**2023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 2](#_Toc_4_4_0000000019)

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：2023 | 单位：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 | 11115515.00 | 一、一般公共服务支出 | 11115515.00 |
| 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 |  |
| 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 | 1527700.00 |
| 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 |  |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11115515.00 | 本年支出合计 | 12643215.00 |
| 33 | 上年结转结余 | 1527700.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 12643215.00 | 支出总计 | 12643215.00 |

单位预算收入总表

| 434001威县人民政府办公室(本级） | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：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 | 12643215.00 | 11115515.00 | 11115515.00 |  |  |  |  |  |  | 1527700.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11115515.00 | 11115515.00 | 11115515.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11115515.00 | 11115515.00 | 11115515.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6731615.00 | 6731615.00 | 6731615.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4383900.00 | 4383900.00 | 4383900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1527700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1527700.00 |
| 7 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1527700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1527700.00 |
| 8 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 1527700.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1527700.00 |

单位预算支出总表

| 434001威县人民政府办公室(本级） | | | 预算年度：2023 | | 单位：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 | 12643215.00 | 6731615.00 | 5911600.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11115515.00 | 6731615.00 | 4383900.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11115515.00 | 6731615.00 | 4383900.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6731615.00 | 6731615.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4383900.00 |  | 4383900.00 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1527700.00 |  | 1527700.00 |  |  |  |
| 7 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1527700.00 |  | 1527700.00 |  |  |  |
| 8 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 1527700.00 |  | 1527700.00 |  |  |  |

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：2023 | 单位：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 | 11115515.00 | 一、一般公共服务支出 | 11115515.00 | 11115515.00 |  |  |
| 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 | 1527700.00 | 1527700.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11115515.00 | 本年支出合计 | 12643215.00 | 12643215.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1527700.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1527700.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 12643215.00 | 支出总计 | 12643215.00 | 12643215.00 |  |  |

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：2023 | 单位：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 | 12643215.00 | 6731615.00 | 5911600.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 11115515.00 | 6731615.00 | 4383900.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11115515.00 | 6731615.00 | 4383900.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6731615.00 | 6731615.00 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 4383900.00 |  | 4383900.00 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1527700.00 |  | 1527700.00 |
| 7 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1527700.00 |  | 1527700.00 |
| 8 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 1527700.00 |  | 1527700.00 |

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：2023 | 单位：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 | 6731615.00 | 5566915.00 | 1164700.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5080242.00 | 5080242.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2478420.00 | 2478420.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 696732.00 | 696732.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 112729.00 | 112729.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 158586.00 | 158586.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 506790.00 | 506790.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 76800.00 | 76800.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 257715.00 | 257715.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11520.00 | 11520.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 297590.00 | 297590.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 483360.00 | 483360.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1164700.00 |  | 1164700.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 68000.00 |  | 68000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 70000.00 |  | 70000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 155000.00 |  | 155000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 21300.00 |  | 21300.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 200400.00 |  | 200400.00 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 486673.00 | 486673.00 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 302188.00 | 302188.00 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 161805.00 | 161805.00 |  |

单位预算政府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：2023 | 单位：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威县人民政府办公室(本级） | | | 预算年度：2023 | 单位：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：2023 | 单位：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 | 950000.00 | 950000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 550000.00 | 550000.00 |  |  |

威县人民政府办公室(本级）2023年单位预算信息公开情况说明

按照《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）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：**

(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 1264.32 万元，其中：一般公共预算收入 1264.32 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 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，反映威县人民政府办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为 1264.32万元，其中基本支出 673.16 万元，包括人员经费 556.69 万元和日常公用经费 116.47万元；项目支出591.16万元，主要为金融监管局代拨邢农商村镇银行省、市普惠金融发展资金专项资金等支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1264.32万元，较2022年增加减146.4万元，其中：基本支出减少22.55万元，主要是压减经费，正常公用经费较上年减少；项目支出增加168.95万元，主要是金融监管局代拨邢农商村镇银行省、市普惠金融发展资金专项资金较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排116.47万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车维修维护费、公车补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位拨款“三公”经费预算安排95万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费40万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40万元)；公务接待费55万元。“三公”经费与上年相比减少15万元，增减变化的主要原因是响应号召，压减“三公”经费。其中：公务接待费与上年相比减少15万元，增减变化的主要原因是响应号召，压减“三公”经费，其余经费与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

**1、“百校入威”专班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 | 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 |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% |  |
| 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 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

**2、财税综合协调工作公用专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 河北省人民政府《关于建立综合治税大格局的实施意见》（冀政[2011]70号）文件、威县人民政府办公室《关于印发威县综合治税实施意见的通知》（威政办[2013]3号）文件。 |
| 质量指标 | 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 | 河北省人民政府《关于建立综合治税大格局的实施意见》（冀政[2011]70号）文件、威县人民政府办公室《关于印发威县综合治税实施意见的通知》（威政办[2013]3号）文件。 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥97% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% |  |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | 绿色常态化 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

**3、冀财金/2021/50号金融监管局代拨中央普惠金融发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成资金拨付进度 |

| 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 | 资金拨付次数 | 资金拨付次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 83.25万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | 1家 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 银行服务质量 | 银行服务质量 | 全面提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% |  |

**4、冀财金/2021/54号河北省财政厅下达2022年度省级普惠金融发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成支出进度  2.完成资金支付  3.完成其他工作 |

| 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 | 资金拨付次数 | 资金拨付次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 57.29万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | 1家 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 银行服务质量 | 银行服务质量 | 全面提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% |  |

**5、冀财金/2022/51号金融监管局代拨河北省财政厅提前下达中央2023年普惠金融发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金拨付次数 | 资金拨付次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 95.47万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | 1家 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 银行服务质量 | 银行服务质量 | 全面提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% |  |

**6、冀财金/2022/55号金融监管局代拨河北省财政厅提前下达2023年省级普惠金融发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 资金拨付次数 | 资金拨付次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 75.92万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | 1家 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 银行服务质量 | 银行服务质量 | 全面提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% |  |

**7、冀财金/2022/62号河北省财政厅下达2022年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成支出进度  2.完成资金支付  3.完成其他工作 |

| 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 | 资金拨付次数 | 资金拨付次数 | 1次 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% |  |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 12.23万 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 服务企业数量 | 服务企业数量 | 1家 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 银行服务质量 | 银行服务质量 | 全面提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 100% |  |

**8、人防办公经费、人防宣传教育经费及建设保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 督导考核量 | 对人防工程及人防设备监督、验收及日常维护工程开展次数 | ≥50次 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 在中小学开展“人民防空知识教育”活动2次数 | ≥100% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥97% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 23万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% |  |
| 社会效益指标 | 人防工程使用率 | 确保人防工程正常使用并提高社会效益 | ≥98% |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 社会公众普及率 | 加强人防工程的质量监督水平，反映人防工程的维护情况 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

**9、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**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 工作推进过程中存在问题解决率（%） | ≥97% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥97% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 8万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% |  |
| 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% |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 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% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

**10、威县大气污染防治工作办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高效完成大气治理的各项工作 |

| 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 |  |
| 质量指标 | 组织召开大气污染治理工作现场调度会议 | 组织召开大气污染治理工作现场调度会议 | ≥40次 |  |
| 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 |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 70万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% |  |
| 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 | 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% |  |
| 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 |  |
| 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% |  |
| 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% |  |

**11、威县人民政府办公室城镇化观摩经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成工作进度 |

| 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 | 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 |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥97% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 90万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% |  |
| 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% |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 工作效率提升程度 | 工作效率提升程度 | ≥50% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

**12、威县人民政府办公室综合改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 综合改革试点任务完成率 | 综合改革试点任务完成情况 | ≥80% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥97% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥75万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% |  |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | 绿色常态化 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 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% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

**13、威县邮政管理专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成各项工作 |

| 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 | 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% |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥97% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 25万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90% |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 工作效率提升程度 | 工作效率提升程度 | ≥50% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

**14、县长热线劳务费、中继费、电费、电话费等绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 工作完成率 | 确保日常维护在线率98%以上。 | ≥98% |  |
| 质量指标 | 工作完成率 | 确保日常维护在线率98%以上。 | ≥98% |  |
| 时效指标 | 传输执行率 | 为公安、城管、交管等实时传输影像数据。 | ≥100% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 101万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 信息共享率（%） | 实现了信息共享，极大的防止了重复建设和资源浪费。 | 100% |  |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | 绿色常态化 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 带动社会增长率 | 打破信息孤岛、实现了资源共享，有效解决了资源管理效率低下的问题，有效促进了县域经济健康可持续的发展。 | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

**15、政府办对外开放、招商引资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 | 参展客商、及企业数量 | 客商、及企业总体情况的统计 | ≥20次 |  |
| 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 |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥97% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 80万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% |  |
| 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 |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 |  |
| 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% |  |

**16、政府律师服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 |  |
| 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% |  |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥97% |  |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 4万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥50% |  |
| 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% |  |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 无影响 |  |
| 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% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% |  |

六、政府采购预算情况

2023年，威县人民政府办公室(本级）安排政府采购预算5.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434001威县人民政府办公室(本级） | | | | | | | 单位：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 |
| 威县人民政府办公室城镇化观摩经费 | 860000 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 3 | 2500 | 7500 | 7500 |  |  |  |  |  |  | 7500 |
| 威县人民政府办公室城镇化观摩经费 | 860000 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 5 | 3000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 威县人民政府办公室城镇化观摩经费 | 860000 | 其他家具 | A05019900 | 组 | 8 | 1000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| 威县人民政府办公室城镇化观摩经费 | 860000 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 8 | 500 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  |  | 4000 |
| 威县人民政府办公室城镇化观摩经费 | 860000 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 3 | 800 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  | 2400 |
| 威县人民政府办公室城镇化观摩经费 | 860000 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 3 | 1000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 威县人民政府办公室城镇化观摩经费 | 860000 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 3500 | 7000 | 7000 |  |  |  |  |  |  | 7000 |
| 威县人民政府办公室城镇化观摩经费 | 860000 | 其他沙发类 | A05010499 | 组 | 2 | 1550 | 3100 | 3100 |  |  |  |  |  |  | 3100 |

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5896618.07元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50000.00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：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 5896618.07 |
| 1、房屋（平方米） | 5260 | 604000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5199 | 564000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 1648813.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 388 | 3643805.07 |

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。