

2024 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：2024

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	1112.98	一、一般公共服务支出	971.47
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	144.63
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2024

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
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、人行科目	

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	1112.98	本年支出合计	1116.10
33	上年结转结余	3.12	年终结转结余	
34	收入总计	1116.10	支出总计	1116.10

单位预算收入总表

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2024

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1116.10	1112.98	1112.98							3.12
2	201	一般公共服务支出	971.47	971.47	971.47							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.47	971.47	971.47							
4	2010301	行政运行	701.47	701.47	701.47							

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：2024

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
5	2010302	一般行政管理事务	270.00	270.00	270.00							
6	213	农林水支出	144.63	141.51	141.51							3.12
7	21308	普惠金融发展支出	144.63	141.51	141.51							3.12
8	2130801	支持农村金融机构	144.63	141.51	141.51							3.12

单位预算支出总表

434001 威县人民政府办公室
(本级)

预算年度：2024

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	1116.10	701.47	414.63			
2	201	一般公共服务支出	971.47	701.47	270.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.47	701.47	270.00			
4	2010301	行政运行	701.47	701.47				
5	2010302	一般行政管理事务	270.00		270.00			
6	213	农林水支出	144.63		144.63			
7	21308	普惠金融发展支出	144.63		144.63			
8	2130801	支持农村金融机构	144.63		144.63			

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：2024

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	1112.98	一、一般公共服务支出	971.47	971.47		
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				

434001 威县人民政府办公室(本级) 预算年度：2024

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
			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	144.63	144.63		

434001 威县人民政府办公室(本级) 预算年度: 2024

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
			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				

434001 威县人民政府办公室(本级) 预算年度：2024

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
			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				

434001 威县人民政府办公室(本级) 预算年度：2024

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
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				

434001 威县人民政府办公室(本级) 预算年度：2024

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1112.98	本年支出合计	1116.10	1116.10		
33	年初财政拨款结转和结余	3.12	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3.12					
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	1116.10	支出总计	1116.10	1116.10		

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：
2024

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	1116.10	701.47	414.63
2	201	一般公共服务支出	971.47	701.47	270.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	971.47	701.47	270.00
4	2010301	行政运行	701.47	701.47	
5	2010302	一般行政管理事务	270.00		270.00
6	213	农林水支出	144.63		144.63
7	21308	普惠金融发展支出	144.63		144.63
8	2130801	支持农村金融机构	144.63		144.63

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：
2024

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	701.47	561.25	140.22
2	301	工资福利支出	510.41	510.41	
3	30101	基本工资	241.89	241.89	
4	30102	津贴补贴	47.48	47.48	
5	30103	奖金	48.43	48.43	
6	30107	绩效工资	29.26	29.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.20	54.20	
8	30109	职业年金缴费	7.71	7.71	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	26.05	
10	30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
11	30113	住房公积金	31.17	31.17	
12	30199	其他工资福利支出	20.16	20.16	
13	302	商品和服务支	140.22		140.22

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：
2024

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
		出			
14	30201	办公费	20.00		20.00
15	30202	印刷费	15.55		15.55
16	30207	邮电费	5.00		5.00
17	30213	维修(护)费	15.00		15.00
18	30215	会议费	15.00		15.00
19	30217	公务接待费	15.00		15.00
20	30226	劳务费	15.60		15.60
21	30228	工会经费	2.19		2.19
22	30231	公务用车运行 维护费	16.00		16.00
23	30239	其他交通费用	20.88		20.88
24	303	对个人和家庭 的补助	50.83	50.83	
25	30302	退休费	43.83	43.83	
26	30305	生活补助	2.27	2.27	
27	30399	其他对个人和 家庭的补助	4.73	4.73	

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：
2024

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 威县人民政府办公室(本级)

预算年度:
2024

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：
2024

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	95.00	95.00		
2	“三公” 经费 小计	95.00	95.00		
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	40.00	40.00		
7	其中：公务 用车购置费				

434001 威县人民政府办公室(本级)

预算年度：
2024

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
8	公务用车运行维护费	40.00	40.00		
9	三、公务接待费	55.00	55.00		

威县人民政府办公室(本级) 2024 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) 2024 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。2024年预算收入 1116.10 万元，其中：一般公共预算收入 1112.98 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 3.12 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。2024年支出预算 1116.10 万元，其中基本支出 701.47 万元，包括人员经费 561.25 万元和日常公用经费 140.22 万元；项目支出 414.63 万元，主要为金融监管局代拨邢农商村镇银行上级普惠发展融资金、大气污染防治工作经费、法律顾问经费等项目经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1116.10 万元，较 2023 年预算减少 148.23 万元，其中：基本支出增加 28.30 万元，主要为金融监管局代拨邢农商村镇银行上级普惠发展金融资金、大气污染防治工作经费、法律顾问经费等项目经费。项目支出减少 176.53 万元，主要为较去年减少工作项目及压减经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 140.22 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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 95.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 40.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 40.00 万元）；公务接待费 55.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

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	13053324P00B268151035		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	
	百校入威经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.工作专班负责“百校入威”改革的日常工作，建立完善“月调度、月讲座、季对接、半年培训”机制。					
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		≥50 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		5 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	对生态效益的影响	对生态效益的影响		无影响	
	可持续影响指标	促进学校落成后对社	促进学校落成后对社会的优良影响		优良	

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
		会的优良影响			
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%	

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	13053324P00B268151158		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	
	财税办经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.完成市下达年财税收入任务					
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	≥2 次		
	质量指标	对乡镇税收收入情况进行通报报表质量	对乡镇税收收入情况进行通报报表质量	≥95%		
	时效指标	收入进度及增加税收收入工作督促进度	收入进度及增加税收收入工作督促进度	按时督促		
	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	为促进地方经济增长，增加地方财政收入，完成年财税收入任务比例	为促进地方经济增长，增加地方财政收入，完成年财税收入任务比例	≥10%		
	社会效益指标	强化督导税收征管，	强化督导税收征管，增加税收收入	≥500 万元		

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
		增加税收收入			
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响	无影响	
	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	≥90%	
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%	

3、冀财金/2023/58 号金融监管局代拨邢农商村镇银行普惠金融发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B268155704		项目名称	冀财金/2023/58 号金融监管局代拨邢农商村镇银行普惠金融发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.12	其中：财政 资金	3.12	其他资金	
	金融监管局代拨邢农商村镇银行上级补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.完成支出进度 2.按要求拨付资金。 3.完成其他交办工作					
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		3.12 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/2023/59 号河北省财政厅提前下达 2024 年普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268156504		项目名称	冀财金/2023/59 号河北省财政厅提前下达 2024 年普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	114.64	其中：财政 资金	114.64	其他资金	
	提前下达资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				114.64		
绩效目标	1.完成资金支付					
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		114.64 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/2023/63 号省财政厅提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815652B		项目名称	冀财金/2023/63 号省财政厅提前下达 2024 年中央普惠金融发展专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.87	其中：财政 资金	26.87	其他资金	
	提前下达资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				26.83		
绩效目标	1.完成资金支付					
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		26.83 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、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	13053324P00B26815127B		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	
	智慧办经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.00	
绩效目标	1.组织开展智慧城市三期工程、智慧教育城域网、智慧医疗等工程质量管理，并进行维护					
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	督促完成各项工作阶段性目标专项考核和过程考核次数（次）	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	工作推进过程中存在问题解决率（%）	工作推进过程中存在问题解决率（%）	≥95%		
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥95%		
	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	≥95%		
	社会效益指标	光纤、摄像头等智慧城市基础设施维护	光纤、摄像头等智慧城市基础设施维护	≥95%		
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响	无影响		
	可持续影响指标	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	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	≥95%		

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
		偿工作带动社会就业			
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%	

7、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	13053324P00B26815116U		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	
	大气办经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		15.00	20.00	30.00	
绩效目标	1.加强协调力度，建立日报制度，每天通报有关情况，确保 2023-2024 年秋冬季大气污染防治工作完成任务。					
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	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		≥70 次	
	质量指标	组织协调各相关单位，高标准反馈上级交办问题，确保一次通过，提高销号率	组织协调各相关单位，高标准反馈上级交办问题，确保一次通过，提高销号率		≥95%	
	时效指标	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		≥60%	
	成本指标	通过精细化管控，减少非必要人力物力投入。	通过精细化管控，减少非必要人力物力投入。		≥90%	
效益指标	经济效益指标	通过不间断督导检查，主动帮扶，抵制企业或行业违法行为	通过不间断督导检查，主动帮扶，抵制企业或行业违法行为发生。		≥90%	

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
		发生。			
	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	≥35%	
	生态效益指标	空气质量同比持续改善	空气质量同比持续改善	≥30%	
	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	≥95%	
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	≥95%	

8、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	13053324P00B26815124G		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	86.00	其中：财政资金	86.00	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	
					90.00	
绩效目标	1.推进我县城镇化试点的发展，出色完成会务、接待等各项活动。					
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	≥80 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	≥90%		
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%		

9、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	13053324P00B268151229		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	
	综合改革经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					75.00	
绩效目标	1.完成年度各项目标任务，进一步加大对综合改革工作的落实。					
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	综合改革工作任务完成率	综合改革工作任务完成率	≥80%		
	质量指标	年度综合改革项目绩效评估检查完成率	年度综合改革项目绩效评估检查完成率	≥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	对生态效益的影响	对生态效益的影响	无影响		
	可持续影响指标	综合改革观摩接待工作完成率	综合改革观摩接待工作完成率	≥80%		
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%		

10、县长热线劳务费、中继费、电费、电话费、智慧威县摄像头电费费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053323P00B26815120K		项目名称	县长热线劳务费、中继费、电费、电话费、智慧威县摄像头电费等费用		
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	
	智慧城市电费及县长热线经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					113.00	
绩效目标	1.保障集公安、城管、交通于一体的“三网合一” 总计 3000 余路的摄像头等监控设备供电需求。					
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	月累计接通率	月累计接通率		≥98%	
	质量指标	工作完成率	工作完成率		≥98%	
	时效指标	传输执行率	传输执行率		≥100%	
	成本指标	资金成本	资金成本		113 万元	
效益指标	经济效益指标	信息共享率（%）	信息共享率（%）		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	带动社会增长率		≥90%	
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%	

11、邮政管理局邮政管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815121M		项目名称	邮政管理局邮政管理专项经费		
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	
	邮政管理局经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.提升我县快递业务量。					
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	对快递企业进行监督检查	对快递企业进行监督检查	≥1 次		
	质量指标	应急演练培训到位	应急演练培训到位	≥2 次		
	时效指标	2024 年年末前完成上级指标任务	2024 年年末前完成上级指标任务	≥3 次		
	成本指标	人员车辆及其他	人员车辆及其他	≥10 次		
效益指标	经济效益指标	进一步提升快递快递业务量	进一步提升快递快递业务量	全面提升		
	社会效益指标	进一步服务快递客户	进一步服务快递客户	提升服务		
	生态效益指标	使用绿色可循环包装	使用绿色可循环包装	无影响		
	可持续影响指标	保障我县快递行业平稳发展	保障我县快递行业平稳发展	≥90%		
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%		

12、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	13053324P00B26815123W		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	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	招商引资等经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					80.00	
绩效目标	1.2024 年度根据县委、县政府的要求完成年初任务接待外来客商招待、会议等费用及外出开展各项招商推介会等。					
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	参展客商、及企业数量		≥20 次	
	质量指标	客商、及企业签约落户数量	客商、及企业签约落户数量		≥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（%）	招商引资规模增长率（%）		≥10%	
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响		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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	

13、政府法律顾问经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815179X		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	
	法律顾问费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	1.聘请 2 名县政府法律顾问；					
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	聘请 2 名县政府法律顾问	聘请 2 名县政府法律顾问	2 名		
	质量指标	为县政府解答法律问题，维护县政府合法权益	为县政府解答法律问题，维护县政府合法权益	≥95%		
	时效指标	推进法治政府、创新政府、服务政府、廉洁政府和优化市场化、法治化营商环境	推进法治政府、创新政府、服务政府、廉洁政府和优化市场化、法治化营商环境	100%		
	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	维护县政府合法权益	维护县政府合法权益	100%		
	社会效益指标	发挥法律顾问在服务保障省政府依法决策、依法行政中的重要作用	发挥法律顾问在服务保障省政府依法决策、依法行政中的重要作用	100%		

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	参与诉讼、非诉讼、调解、仲裁活动，进行法制宣传教育。	参与诉讼、非诉讼、调解、仲裁活动，进行法制宣传教育。	100%	
	可持续影响指标	推进法治政府、创新政府、服务政府、廉洁政府建设	推进法治政府、创新政府、服务政府、廉洁政府建设	100%	
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%	

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							5.00	5.00						
威县人 民政府 办公室 (本级) 小计							5.00	5.00						
威县人 民政府 办公室 城镇化 观摩经 费	86.00	台式计 算机	A02010 105	台	2	0.55	1.10	1.10						

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）							2024 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	上年结 转结余	
威县人民 政府办 公室 城镇化 观摩经 费	86.00	多功能 一体机	A02020 400	台	5	0.13	0.65	0.65						
威县人民 政府办 公室 城镇化 观摩经 费	86.00	其他办 公设备	A02029 900	台	3	0.15	0.45	0.45						
威县人民 政府办 公室 城镇化 观摩经 费	86.00	其他办 公设备	A02029 900	台	10	0.03	0.30	0.30						

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）							2024 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	上年结 转结余	
威县人民 政府办 公室 城镇 化 观 摩 经 费	86.00	办公桌	A05010 201	张	3	0.50	1.50	1.50						
威县人民 政府办 公室 城镇 化 观 摩 经 费	86.00	办公椅	A05010 301	哥	2	0.50	1.00	1.00						

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 591.45 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：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		591.45
1、房屋 (平方米)	5260	60.40
其中: 办公用房 (平方米)	5200	56.40
2、车辆 (台、辆)	9	164.80
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	841	366.25

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、**部门预算支出**：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、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。