**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 13](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 13](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 13](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 14](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 28](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 28](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 29](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、威县人民政府办公室(本级）收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 434威县人民政府办公室 |  预算年度：2022 |  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 | 11179277.49 | 一、一般公共服务支出 | 9767177.49 |
| 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 | 1412100.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 11179277.49 | 本年支出合计 | 11179277.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11179277.49 | 支出总计 | 11179277.49 |

部门预算收入总表

| 434威县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 11179277.49 | 11179277.49 | 11179277.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9767177.49 | 9767177.49 | 9767177.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9767177.49 | 9767177.49 | 9767177.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6957177.49 | 6957177.49 | 6957177.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2810000.00 | 2810000.00 | 2810000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1412100.00 | 1412100.00 | 1412100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1412100.00 | 1412100.00 | 1412100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 1412100.00 | 1412100.00 | 1412100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434威县人民政府办公室 | 预算年度：2022 |  单位：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 | 11179277.49 | 6957177.49 | 4222100.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9767177.49 | 6957177.49 | 2810000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9767177.49 | 6957177.49 | 2810000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6957177.49 | 6957177.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2810000.00 |  | 2810000.00 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1412100.00 |  | 1412100.00 |  |  |  |
| 7 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1412100.00 |  | 1412100.00 |  |  |  |
| 8 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 1412100.00 |  | 1412100.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434威县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 11179277.49 | 一、一般公共服务支出 | 9767177.49 | 9767177.49 |  |  |
| 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 | 1412100.00 | 1412100.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 11179277.49 | 本年支出合计 | 11179277.49 | 11179277.49 |  |  |
| 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 | 11179277.49 | 支出总计 | 11179277.49 | 11179277.49 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434威县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 11179277.49 | 6957177.49 | 5535177.49 | 1422000.00 | 4222100.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9767177.49 | 6957177.49 | 5535177.49 | 1422000.00 | 2810000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9767177.49 | 6957177.49 | 5535177.49 | 1422000.00 | 2810000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6957177.49 | 6957177.49 | 5535177.49 | 1422000.00 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2810000.00 |  |  |  | 2810000.00 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1412100.00 |  |  |  | 1412100.00 |
| 7 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1412100.00 |  |  |  | 1412100.00 |
| 8 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 1412100.00 |  |  |  | 1412100.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434威县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 6957177.49 | 5535177.49 | 1422000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5364749.97 | 5364749.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2166588.00 | 2166588.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 459156.00 | 459156.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106501.00 | 106501.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140128.00 | 140128.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 450574.75 | 450574.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 61740.10 | 61740.10 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235525.72 | 235525.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9166.17 | 9166.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 265248.00 | 265248.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1470122.23 | 1470122.23 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1422000.00 |  | 1422000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 68000.00 |  | 68000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 165000.00 |  | 165000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 155000.00 |  | 155000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 204000.00 |  | 204000.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 170427.52 | 170427.52 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 57016.00 | 57016.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90731.52 | 90731.52 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434威县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434威县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434 威县人民政府办公室 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县人民政府办公室2022年部门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2022年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

(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(舆情信息）服务工作和推进、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)负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作。

(十五)负责对人民群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题，直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

(十六)负责管理全县外事工作。

(十七)负责全县人民防空工作。

（十八）负责全县金融监督管理工作。

（十九）负责全县智慧化建设、指导和管理工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| 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 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。威县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1117.92万元，其中：一般公共预算收入1117.92万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映威县人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1117.92万元，其中基本支出695.71万元，包括人员经费553.51万元和日常公用经费142.20万元；项目支出422.21万元，主要为金融监管局代拨村镇银行省、市普惠金融发展资金；政府办城镇化观摩经费；招商引资经费、县长热线等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1117.92万元，较2021年预算增加159.45万元，其中：基本支出增加137.6万元，主要为人员工资上调、社保等经费增加；项目支出较上年增加21.85万元，主要是融监管局代拨村镇银行省、市普惠金融发展资金增加。

1. **机关运行经费安排情况**

2022年，机关运行经费共计安排142.2万元，主要用于日常运行支出，其中包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、公车补贴费等。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排110万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费40万元)；公务接待费70万元。与2021年相比“三公”经费减少10万元，减少的主要原因：压减“三公经费”开支。

**五、预算绩效信息**

**总体绩效目标：**县政府办公室将继续坚持以科学发展观为统领，围绕全县中心工作，超前谋划，主动服务，充分发挥参谋助手作用，全面提高办公室服务质量和工作水平。

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

提升政务公开服务水平。承办大型会议，有效推动全县经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作部署，创新工作机制，提升服务水平。围绕我县中心工作，有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。确保各类会议顺利进行，保障政府网络安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平。采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了县领导和机关工作的正常运转。

1. **分项绩效目标**

1、政务服务与政务管理

绩效目标：政务公开、县政府大型会议管理、政务督查督办、打击走私事务、政务联络工作突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。预计起草全县招商引资、项目建设、工业突破、全民创业、城镇建设等工作要点难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部工作作风为依据，增强了工作综合服务实力. 不断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。提高政务公开服务水平，努力完成各项任务。

绩效指标：综合服务能力、信息公开工作提升率；督办事项落实率；接待活动完成率。

1. 政务信息工作和机关电子政务工作

绩效目标：确保各类会议顺利进行，保障政府网络系统安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平，确保各类会议顺利进行，保障政府网络安全运行。

绩效指标：政府网络系统安全运行率、政务信息上报率。

1. **工作保障措施**

一、通过完成县政务信息公开工作的指导监督工作，使全县政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

二、做好县政府会议保障；掌握县直各部门以县政府名义召开的会议审批，控制会议费开支规模。

三、确保县政府决定事项及县政府领导重要指示得到贯彻落实。

四、严格执行行政机关公文处理相关规定，不断完善办文制度，优化办文流程，加强办文环节标准化管理，确保按时办结率达到100％。

五、做好县际间与我县政务往来服务保障工作

六、维护好县政府应急平台，确保全县应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置

七、按规定程序做好出访、来访报批工作，完成出访任务，按规定做好邀请接待工作。

八、确保后勤正常运转.

为了实现本年度发展规划目标，应做好预算编制工作，建立经费预算制度，积极有效地争取支持，我单位的重大项目，最大化的做到资金合理分配。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**项目名称：综合业务、事务管理**

绩效目标：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；承办县政府领导交办的其他事项。采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了县领导和机关工作的正常运转。我单位实行政务值班制，实行主副班值班制度，确保24小时有人在岗、电话24小时有人接听。完善并严格执行公文收发登记、签批、交办制度。县长热线受理群众合理诉求预计办结率超过96%，群众满意率达到98%以上。各项综合事务管理工作力争按时答复率达到100%，满意率达到90%以上。

绩效指标：处理上级文件完结率、群众满意率。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财税综合协调工作公用专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | 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 | 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% |  |

**2、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% |  |

**3、冀财金/2021/54号金融监管局代拨省级普惠金融专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成资金拨付任务 |

| 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 | 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 | 57.96万 |  |
| 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、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.顺利完成各项任务 |

| 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 | 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 | 2万元 |  |
| 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% |  |

**5、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.高效完成各项工作 |

| 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 | 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 | 2万元 |  |
| 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% |  |

**6、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 | 30万元 |  |
| 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% |  |

**7、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.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 |  |
| 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 | 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% |  |

**8、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.高效完成各项工作 |

| 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 | 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% |  |

**9、威县邮政管理专项经费绩效目标表**

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

| 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 | 2万元 |  |
| 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% |  |

**10、县长热线劳务费、中继费、电费、电话费等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 2万元 |  |
| 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% |  |

**11、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.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 | 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% |  |

**12、政府办公室政务督查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 督导考核量 | 督察促进政府重点工作和民生实事、领导议定交办事项次数 | ≥50次 |  |
| 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 | 2万元 |  |
| 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**

2022年，威县人民政府办公室安排政府采购预算6.00万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 434威县人民政府办公室 | 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） | 2022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 | 15000 | [A02010104]台式计算机 | [A02010104] | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 威县人民政府办公室城镇化观摩经费 | 15000 | [A020204]多功能一体机 | [A020204] | 台 | 5 | 3000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| “百校入威”专班工作经费 | 15000 | [A02010104]台式计算机 | [A02010104] | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| “百校入威”专班工作经费 | 15000 | [A020204]多功能一体机 | [A020204] | 台 | 5 | 3000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |

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**

威县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为582.3万元（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。

**部门固定资产占用情况表**

| 434威县人民政府办公室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地房屋建筑物 |  | 60.4 |
| 通用设备 | 348 | 440.7 |
| 专用设备 | 7 | 4.9 |
| 家具 | 424 | 76.3 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

**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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

1. 部门所属单位预算

| 434001威县人民政府办公室 |  预算年度：2022 |  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 | 11179277.49 | 一、一般公共服务支出 | 9767177.49 |
| 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 | 1412100.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 11179277.49 | 本年支出合计 | 11179277.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11179277.49 | 支出总计 | 11179277.49 |

部门预算收入总表

| 434001威县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 11179277.49 | 11179277.49 | 11179277.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9767177.49 | 9767177.49 | 9767177.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9767177.49 | 9767177.49 | 9767177.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6957177.49 | 6957177.49 | 6957177.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2810000.00 | 2810000.00 | 2810000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1412100.00 | 1412100.00 | 1412100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1412100.00 | 1412100.00 | 1412100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 1412100.00 | 1412100.00 | 1412100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434001威县人民政府办公室 | 预算年度：2022 |  单位：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 | 11179277.49 | 6957177.49 | 4222100.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9767177.49 | 6957177.49 | 2810000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9767177.49 | 6957177.49 | 2810000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6957177.49 | 6957177.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2810000.00 |  | 2810000.00 |  |  |  |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1412100.00 |  | 1412100.00 |  |  |  |
| 7 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1412100.00 |  | 1412100.00 |  |  |  |
| 8 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 1412100.00 |  | 1412100.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434001威县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 11179277.49 | 一、一般公共服务支出 | 9767177.49 | 9767177.49 |  |  |
| 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 | 1412100.00 | 1412100.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 11179277.49 | 本年支出合计 | 11179277.49 | 11179277.49 |  |  |
| 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 | 11179277.49 | 支出总计 | 11179277.49 | 11179277.49 |  |  |

部门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 | 预算年度：2022 | 单位：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 | 11179277.49 | 6957177.49 | 5535177.49 | 1422000.00 | 4222100.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 9767177.49 | 6957177.49 | 5535177.49 | 1422000.00 | 2810000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9767177.49 | 6957177.49 | 5535177.49 | 1422000.00 | 2810000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6957177.49 | 6957177.49 | 5535177.49 | 1422000.00 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 2810000.00 |  |  |  | 2810000.00 |
| 6 | 213 | 农林水支出 | 1412100.00 |  |  |  | 1412100.00 |
| 7 | 21308 | 普惠金融发展支出 | 1412100.00 |  |  |  | 1412100.00 |
| 8 | 2130801 | 支持农村金融机构 | 1412100.00 |  |  |  | 1412100.00 |

部门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 | 预算年度：2022 | 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 | 6957177.49 | 5535177.49 | 1422000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5364749.97 | 5364749.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2166588.00 | 2166588.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 459156.00 | 459156.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 106501.00 | 106501.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 140128.00 | 140128.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 450574.75 | 450574.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 61740.10 | 61740.10 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 235525.72 | 235525.72 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9166.17 | 9166.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 265248.00 | 265248.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1470122.23 | 1470122.23 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1422000.00 |  | 1422000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 68000.00 |  | 68000.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 165000.00 |  | 165000.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 80000.00 |  | 80000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 155000.00 |  | 155000.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 200000.00 |  | 200000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 204000.00 |  | 204000.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 170427.52 | 170427.52 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 57016.00 | 57016.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 90731.52 | 90731.52 |  |

部门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 | 预算年度：2022 | 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。

部门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 | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434001 威县人民政府办公室 |  |  | 预算年度：2022 | 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 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 4 |  公务用车运行维护费 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

威县人民政府办公室2022年部门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2022年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

(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(舆情信息）服务工作和推进、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)负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作。

(十五)负责对人民群众通过电话反映的政府及政府各部门存在的问题，直接影响群众生活的应由县政府及有关职能部门协调解决的问题和其他带有普遍性、倾向性、苗头性的重要问题进行受理、登记、呈交、督促、反馈。

(十六)负责管理全县外事工作。

(十七)负责全县人民防空工作。

（十八）负责全县金融监督管理工作。

（十九）负责全县智慧化建设、指导和管理工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| 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 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。威县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1117.92万元，其中：一般公共预算收入1117.92万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入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，反映威县人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1117.92万元，其中基本支出695.71万元，包括人员经费553.51万元和日常公用经费142.20万元；项目支出422.21万元，主要为金融监管局代拨村镇银行省、市普惠金融发展资金；政府办城镇化观摩经费；招商引资经费、县长热线等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1117.92万元，较2021年预算增加159.45万元，其中：基本支出增加137.6万元，主要为人员工资上调、社保等经费增加；项目支出较上年增加21.85万元，主要是融监管局代拨村镇银行省、市普惠金融发展资金增加。

1. **机关运行经费安排情况**

2022年，机关运行经费共计安排142.2万元，主要用于日常运行支出，其中包括办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、公车补贴费等。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排110万元，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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费40万元)；公务接待费70万元。与2021年相比“三公”经费减少10万元，减少的主要原因：压减“三公经费”开支。

**五、预算绩效信息**

**总体绩效目标：**县政府办公室将继续坚持以科学发展观为统领，围绕全县中心工作，超前谋划，主动服务，充分发挥参谋助手作用，全面提高办公室服务质量和工作水平。

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

提升政务公开服务水平。承办大型会议，有效推动全县经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作部署，创新工作机制，提升服务水平。围绕我县中心工作，有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。建设运行维护平台数据，为有效保障全县突发事件提供技术保障，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。确保各类会议顺利进行，保障政府网络安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平。采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了县领导和机关工作的正常运转。

1. **分项绩效目标**

1、政务服务与政务管理

绩效目标：政务公开、县政府大型会议管理、政务督查督办、打击走私事务、政务联络工作突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。预计起草全县招商引资、项目建设、工业突破、全民创业、城镇建设等工作要点难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部工作作风为依据，增强了工作综合服务实力. 不断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。提高政务公开服务水平，努力完成各项任务。

绩效指标：综合服务能力、信息公开工作提升率；督办事项落实率；接待活动完成率。

1. 政务信息工作和机关电子政务工作

绩效目标：确保各类会议顺利进行，保障政府网络系统安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平，确保各类会议顺利进行，保障政府网络安全运行。

绩效指标：政府网络系统安全运行率、政务信息上报率。

1. **工作保障措施**

一、通过完成县政务信息公开工作的指导监督工作，使全县政府信息公开业务队伍素质不断提高，业务水平进一步提升；政府政务信息公开范围不断扩大，公开内容得到进一步细化。

二、做好县政府会议保障；掌握县直各部门以县政府名义召开的会议审批，控制会议费开支规模。

三、确保县政府决定事项及县政府领导重要指示得到贯彻落实。

四、严格执行行政机关公文处理相关规定，不断完善办文制度，优化办文流程，加强办文环节标准化管理，确保按时办结率达到100％。

五、做好县际间与我县政务往来服务保障工作

六、维护好县政府应急平台，确保全县应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置

七、按规定程序做好出访、来访报批工作，完成出访任务，按规定做好邀请接待工作。

八、确保后勤正常运转.

为了实现本年度发展规划目标，应做好预算编制工作，建立经费预算制度，积极有效地争取支持，我单位的重大项目，最大化的做到资金合理分配。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**项目名称：综合业务、事务管理**

绩效目标：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；承办县政府领导交办的其他事项。采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了县领导和机关工作的正常运转。我单位实行政务值班制，实行主副班值班制度，确保24小时有人在岗、电话24小时有人接听。完善并严格执行公文收发登记、签批、交办制度。县长热线受理群众合理诉求预计办结率超过96%，群众满意率达到98%以上。各项综合事务管理工作力争按时答复率达到100%，满意率达到90%以上。

绩效指标：处理上级文件完结率、群众满意率。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、财税综合协调工作公用专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | 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 | 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% |  |

**2、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% |  |

**3、冀财金/2021/54号金融监管局代拨省级普惠金融专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成资金拨付任务 |

| 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 | 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 | 57.96万 |  |
| 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、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.顺利完成各项任务 |

| 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 | 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 | 2万元 |  |
| 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% |  |

**5、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.高效完成各项工作 |

| 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 | 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 | 2万元 |  |
| 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% |  |

**6、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 | 30万元 |  |
| 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% |  |

**7、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.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 |  |
| 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 | 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% |  |

**8、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.高效完成各项工作 |

| 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 | 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% |  |

**9、威县邮政管理专项经费绩效目标表**

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

| 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 | 2万元 |  |
| 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% |  |

**10、县长热线劳务费、中继费、电费、电话费等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 2万元 |  |
| 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% |  |

**11、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.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 | 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% |  |

**12、政府办公室政务督查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 督导考核量 | 督察促进政府重点工作和民生实事、领导议定交办事项次数 | ≥50次 |  |
| 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 | 2万元 |  |
| 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**

2022年，威县人民政府办公室安排政府采购预算6.00万元。具体内容见下表。

**部门政府采购预算**

| 434威县人民政府办公室 | 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） | 2022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 | 15000 | [A02010104]台式计算机 | [A02010104] | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 威县人民政府办公室城镇化观摩经费 | 15000 | [A020204]多功能一体机 | [A020204] | 台 | 5 | 3000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| “百校入威”专班工作经费 | 15000 | [A02010104]台式计算机 | [A02010104] | 台 | 3 | 5000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| “百校入威”专班工作经费 | 15000 | [A020204]多功能一体机 | [A020204] | 台 | 5 | 3000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |

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**

威县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为582.3万元（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。

**部门固定资产占用情况表**

| 434威县人民政府办公室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 土地房屋建筑物 |  | 60.4 |
| 通用设备 | 348 | 440.7 |
| 专用设备 | 7 | 4.9 |
| 家具 | 424 | 76.3 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

**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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。