**2023年部门预算信息公开目录**

**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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 6](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 7](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)1

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)2

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)4

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)9

部门预算收支总表

| 430威县事务管理局 | | 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 | 4603455.00 | 一、一般公共服务支出 | 4603455.00 |
| 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 |  |
| 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 | 4603455.00 | 本年支出合计 | 4603455.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 4603455.00 | 支出总计 | 4603455.00 |

部门预算收入总表

| 430威县事务管理局 | | | | | 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 | 4603455.00 | 4603455.00 | 4603455.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4603455.00 | 4603455.00 | 4603455.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4303455.00 | 4303455.00 | 4303455.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010303 | 机关服务 | 4303455.00 | 4303455.00 | 4303455.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430威县事务管理局 | | | 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 | 4603455.00 | 3453455.00 | 1150000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4603455.00 | 3453455.00 | 1150000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4303455.00 | 3453455.00 | 850000.00 |  |  |  |
| 6 | 2010303 | 机关服务 | 4303455.00 | 3453455.00 | 850000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430威县事务管理局 | | | 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 | 4603455.00 | 一、一般公共服务支出 | 4603455.00 | 4603455.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 4603455.00 | 本年支出合计 | 4603455.00 | 4603455.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 4603455.00 | 支出总计 | 4603455.00 | 4603455.00 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430威县事务管理局 | | | 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 | 4603455.00 | 3453455.00 | 1150000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4603455.00 | 3453455.00 | 1150000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 4 | 2010103 | 机关服务 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4303455.00 | 3453455.00 | 850000.00 |
| 6 | 2010303 | 机关服务 | 4303455.00 | 3453455.00 | 850000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430威县事务管理局 | | | 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 | 3453455.00 | 3229455.00 | 224000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3082279.00 | 3082279.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1776828.00 | 1776828.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 148380.00 | 148380.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24821.00 | 24821.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 200468.00 | 200468.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313579.00 | 313579.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 115200.00 | 115200.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 169560.00 | 169560.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 17280.00 | 17280.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 69278.00 | 69278.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 246885.00 | 246885.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 224000.00 |  | 224000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14000.00 |  | 14000.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 168000.00 |  | 168000.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 39600.00 |  | 39600.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 147176.00 | 147176.00 |  |
| 19 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 147176.00 | 147176.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430威县事务管理局 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 430威县事务管理局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 430威县事务管理局 | | | 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 | 700000 | 700000 |  |  |
| 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 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 威县事务管理局2023年部门预算信息公开情况说明

威县事务管理局2023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，现将威县事务管理局2023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：**

对县直机关后勤行政管理职责，重点加强财务、房地产、大院环境、社会治安综合治理、用水用电、食堂等方面的管理工作；研究制订县级机关事务管理的具体办法和规章制度并组织实施；负责对县直经费归口管理单位的行政经费和日常预算执行管理，包括会计业务指导财务管理、审计监督等工作；管理县委、县政府大院房屋基建计划、投资和产权。申请和使用房屋、水电及其他项目的基建维修资金；负责机关大院内的办公用房和职工宿舍的建设、管理和分配；负责县委、县政府综合性大会及重大活动的总务工作；负责本单位的党建工作和精神文明。职工队伍建设，做好思想政治工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 威县事务管理局（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。威县事务管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入460.34万元，其中：一般公共预算收入460.34万元，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 威县机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算460.34万元，其中基本支出344.4万元，包括人员经费322.94万元和日常公用经费22.4万元；项目支出115万元，主要为管理局日常维护及运转；县委、政府运行水费；公务用车运行维护费；县委、政府、运行电费等资金

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排460.34万元，较2022年预算增加71.03万元，其中：基本支出增加66.03万元，主要是人员经费支出增加；项目支出增加5万元，主要是2023年公务用车运行维护费减少5万元，县委、政府运行电费增加10万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排22.4万元，主要用于保证机关正常运转的日常办公、维修、伙食补助支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排70万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费70万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费70万元)，与上年相比增减少了5万元，减少原因：三公经费的压减公务用车运行维护费减少5万元.公务接待费0万元，与上年相比无变化；“三公”经费与上年相比减少5万元，减少原因：响应国家号召，三公经费压减。.

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

我局务实基础、推进改革、加快发展的重要机遇期。为提高机关事务工作的科学性、前瞻性和指导性，进一步明确指导思想和目标任务，推进全局各项改革和科学发展，结合当前工作实际，制定本规划。主要目标：

1、推进党政机关公务用车制度改革：坚持社会化、市场化方向，继续深化我县公务用车制度改革工作。对按规定保留的公务用车实行集中管理，逐步探索社会化监督的有效形式和具体办法。

2、完成公共机构能源资源节约指标：抓好公共重点领域和重点环节节能，做好公共办公建筑及用能系统节能工作，推进高效节能产品政府采购，夯实能耗统计、节能监测等基础性工作，加强新能源与可再生能源利用，实施绿色办公工程、低碳出行工程、绿色照明工程、节水工程、资源循环利用工程，完成上级制定的节能指标。

3. 紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入开展学习实践科学发展观活动，以全面推进公共机构节能工作为重点，以保障、服务为主体，拓展工作思路、创新工作机制、强化工作措施，为全县经济社会发展提供强有力的后勤保障。研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责机关办公用具及楼房的管理维修；负责机关水、电、暖的供给及配套设施的保养维修；电话设备的管理和维修；负责机关大小食堂和会议室的管理；负责机关卫生和环境规划治理工作；负责机关保卫和消防工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）分项绩效目标

威县机关事务管理局紧紧围绕县委、县政府中心工作，以全面推进公共机构节能工作为重点，以保障、服务为主体，拓展工作思路、创新工作机制、强化工作措施，为全县经济社会发展提供强有力的后勤保障。

1.机关事务管理：县直单位办公用房、县直广大干部职工住房管理、全县公车治理工作管理、全县节能减排工作管理，规范管理、合理使用政府大院县直单位办公用房；加强县直领导住房改革保障管理工作；搞好政府大院用房维修服务；加强县直国有资产管理，维护国有资产安全；深入推进全县公共机构节能工作，降低运行成本，建设节约型机关。规范管理，合理使用，保障房屋安全；加强产权产籍管理和县直住房改革保障管理，确保各种设施、设备运转正常。为县直广大干部职工提供优质、高效服务。加强县直行政机关国有资产管理，维护国有资产安全和完整。深入推进全县公共机构节能工作，对既有建筑制定节能改造计划。威县机关事务管理局以党的十八大为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入开展学习实践科学发展观活动，以全面推进公共机构节能工作为重点，以保障、服务为主体，拓展工作思路、创新工作机制、强化工作措施，为全县经济社会发展提供强有力的后勤保障。研究制定机关事务管理工作的规章制度，并组织实施；负责机关办公用具及楼房的管理维修；负责机关水、电、暖的供给及配套设施的保养维修；电话设备的管理和维修；负责机关大小食堂和会议室的管理；负责机关卫生和环境规划治理工作；负责机关保卫和消防工作；承办县委、县政府交办的其他工作。

2. 综合服务保障：县直通信保障；县级领导生活服务管理。 搞好各种服务保障,确保通信畅通,服务周到。进一步提高生活服务管理水平，让领导满意。2023年保证机关大院98%单位覆盖智慧城市网络，提高机关大院职工办公高效率

3. 政务管理：承担系统综合业务管理和部门综合事务管理，促进全县机关事务管理工作科学发展。推进全县机关事务管理工作科学发展；提高管理、保障、服务水平；协调推进改革进程，理顺全县机关事务管理工作。

（三）工作保障措施

1、完善党风廉政建设制度。加强对党员领导干部的理想信念、宗旨意识、党纪法纪和廉洁自律教育，促使党员领导干部树立正确的世界观、人生观、价值观。建立健全内部控制机制，健全和落实民主集中制，强化权力运行的制约和监督。巩固深化党的群众路线教育实践活动成果，持之以恒落实中央八项规定，坚持不懈地纠正“四风”。

2、加强局自身建设。加强党的建设，落实党组中心组理论学习制度、集中学习制度、检查督促等制度，切实增强基层组织战斗力、凝聚力。加强党员干部队伍建设，严格执行《干部选拔任用条例》，突出重品行重实干重公认用人导向，努力打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。加强精神文明建设，积极践行社会主义核心价值观。加强机关效能建设，完善工作制度，规范工作流程，加强督导检查，提高工作效率，为机关事务改革发展提供有力保障。

3.紧根据全县深入学习。“学讲话、转作风、优环境、促发展”大讨论活动的总体部署和本局的具体安排，我们在加强组织学习科学发展观的同时，切实抓好全局解放思想大讨论。在大讨论活动中，全局坚持把解放思想与紧密联系实际相结合，把坚持服务宗旨与实施科学管理相结合，把提高保障能力与降低行政成本相结合，把加强素质建设与提升履职能力相结合，把增强自律意识与强化制度约束相结合，充分讨论交流，组织干部献计献策、广泛征求意见，在机关事务工作的科学发展理念和发展思路的层面上形成共识。

**第二部分 专项资金绩效目**

**第三部分 预算项目绩效目**

**1、公务用车运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 事业单位公车改革完成率 | 事业单位公车改革完成情况 | ≥100百分比 | 市车改办11号、威车改｛2020｝1号 |
| 质量指标 | 每天所有公车总耗油量（升） | 每天所派出车俩总耗油量 | ≥750升 | 市车改办11号、威车改｛2020｝1号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥8小时 | 市车改办11号、威车改｛2020｝1号 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥100百分比 | 市车改办11号、威车改｛2020｝1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 每年全县交通费降低率 | 公车的收回，合理利用对全县交通费每年递减率 | ≥35百分比 | 市车改办11号、威车改｛2020｝1号 |
| 社会效益指标 | 群众对公车改革满意度 | 群众对公车改革满意情况 | ≥90百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥20百分比 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 完善政策机制 | 完善政策机制 | ≥90百分比 | 市车改办11号、威车改｛2020｝1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥100百分比 | 调查问卷 |

**2、管理局日常维护与运转绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 后勤保障工作完成率 | 后勤保障工作完成率 | ≥100 | 按时完工 |
| 质量指标 | 后勤服务保障率。 | 后勤服务保障率。 | ≥95 | 提高保障效益 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | 按时完成 | 提前完工 |
| 成本指标 | 劳动保障支出费用 | 劳动保障支出费用 | 按市场价统计测算 | 市场调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥20 | 提高保障效益 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公及优化正常办公 | 按时完工 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 生态效益率同比往年上浮百分之3到百分之5 | 环保率 |
| 可持续影响指标 | 增强服务保障能力。 | 增强服务保障能力。 | 同比往年上浮百分之10到百分之20 | 调查问卷 |
| 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 | 调查问卷 |

**3、县委、政府运行电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 各单位用电需求 | 各单位用水需求 | 100百分比 | 调查问卷 |
| 时效指标 | 机关正常用电天数 | 机关正常每年供水天数 | ≥360天 | 调查问卷 |
| 质量指标 | 抽检水质合格率 | 抽检水质合格率 | ≥95百分百 | 检测报告 |
| 成本指标 | 经费开支 | 经费开支 | ≥100百分百 | 发票 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用水总量减少率 | 当年用水总量比去年对比情况 | ≤5百分比 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥100百分比 | 检测报告 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常办公 | ≥100百分比 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥20百分比 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**4、县委、政府运行水费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 各单位用水需求 | 约40个县直行政、事业单位，供水量大约可供1200人的饮水需求情况 | 100百分比 | 数据调查 |
| 时效指标 | 机关正常供水天数 | 机关正常每年供水天数 | ≥360天 | 数据调查 |
| 质量指标 | 水功能区水质达标率（%） | 水功能区水质达标率（%） | ≥95天 | 数据调查 |
| 成本指标 | 成本开支 | 成本开支 | ≥5万 | 票据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 用水总量减少率 | 用水总量减少率 | ≥5百分比 | 票据 |
| 可持续影响指标 | 职工满意度(％) | 满意与比较满意的人数占调查问卷总人数的比率 | ≥100百分比 | 数据调查 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥95百分比 | 数据调查 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥25百分比 | 数据调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（≥\*\*%） | 群众满意度（≥\*\*%） | ≥100百分比 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，威县事务管理局安排政府采购预算3.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 430威县事务管理局 | | | | | | | 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 |
| 管理局日常维护与运转 | 100000 | 台式计算机 | A02010105 | 1 | 1 | 15000 | 15000 | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 管理局日常维护与运转 | 100000 | 复印机 | A02020100 | 1 | 1 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| 管理局日常维护与运转 | 100000 | 空调机组 | A02052305 | 1 | 1 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  |  |  |  |  | 12000 |

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

威县事务管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为16351211.53元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.50万元，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

| 430威县事务管理局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 16351211.53 |
| 1、房屋（平方米） | 2994.30 | 4046421.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1600 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 61 | 8181609.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1369 | 4123181.20 |

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。