**2022年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、魏县人民政府办公室本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、政府金融办收支预算 72](#_Toc_4_4_0000000020)

部门所属单位预算

部门预算收支总表

| 434魏县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 6462.31 | 一、一般公共服务支出 | 6425.26 |
| 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 | 1.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.25 |
| 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 | 本年收入合计 | 6462.31 | 本年支出合计 | 6462.31 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6462.31 | 支出总计 | 6462.31 |

部门预算收入总表

| 434魏县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6462.31 | 6462.31 | 6462.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6425.26 | 6425.26 | 6425.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6425.26 | 6425.26 | 6425.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 982.33 | 982.33 | 982.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5442.93 | 5442.93 | 5442.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434魏县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 6462.31 | 713.38 | 5748.93 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6425.26 | 676.33 | 5748.93 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6425.26 | 676.33 | 5748.93 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 982.33 | 676.33 | 306.00 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5442.93 |  | 5442.93 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434魏县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 6462.31 | 一、一般公共服务支出 | 6425.26 | 6425.26 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 6462.31 | 本年支出合计 | 6462.31 | 6462.31 |  |  |
| 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 | 6462.31 | 支出总计 | 6462.31 | 6462.31 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434魏县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 6462.31 | 713.38 | 5748.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6425.26 | 676.33 | 5748.93 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6425.26 | 676.33 | 5748.93 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 982.33 | 676.33 | 306.00 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5442.93 |  | 5442.93 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.25 | 35.25 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.25 | 35.25 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434魏县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 713.38 | 612.96 | 100.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 608.54 | 608.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 386.62 | 386.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.10 | 0.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.49 | 11.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.74 | 18.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.29 | 58.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.15 | 29.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.25 | 35.25 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.90 | 68.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 100.42 |  | 100.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 75.00 |  | 75.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 25.42 |  | 25.42 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.42 | 4.42 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.62 | 2.62 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434魏县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434魏县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434魏县人民政府办公室 | 预算年度：2022 | 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 50.00 | 50.00 |  |  |

第一部分 魏县人民政府办公室2022年部门预算信息公开情况说明

魏县人民政府办公室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，现将魏县人民政府办公室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，包括国务院、国务院办公厅和国务院各部门，省政府、省政府办公厅和省政府各部门，市政府、市政府办公室和市政府各部门、各乡镇政府、经济技术开发区来文办理。

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

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、经济技术开发区请示县政府的事项，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，对县政府各部门间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、经济技术开发区对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及国务院、省政府、市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（九）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）负责推进、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。

（十一）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（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）负责全县政府系统电子政务工作。

（十四）负责县政府办公室所属单位的管理工作。

（十五）办理县政府智库顾问、专家聘任手续。负责县政府智库顾问、专家的服务、协调、保障等日常工作。组织县政府智库顾问、专家围绕政府中心工作调查研究，参政议政、建言献策。

（十六）对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织县政府各部门和各乡镇政府围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（十七）根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

（十八）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行县委、县政府和市外办外事、港澳工作的决策部署，拟订全县性外事、港澳工作规定。

（十九）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（二十）承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳的交往。

（二十一）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。

（二十二）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。

（二十三）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（二十四）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（二十五）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（二十六）统筹协调全县友好城市工作，指导魏县人民对外友好协会的工作。

（二十七）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府交办的其他任务。

（二十八）负责地方金融监督管理工作。

（二十九）完成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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 政府金融办 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

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。魏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、收入说明：2022年收入预算共计6462.31万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计6462.31万元，其中人员经费支出预算612.96万元，日常公用经费支出预算100.42万元，项目支出5748.93万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加5262.85万元，主要是：人员经费增加145.4万元（单位人员正常调入及调资等），日常公用经费增加42.42万元（列支公务交通补贴等），项目经费增加5075.03万元（根据实际工作需求，增加临时性项目款）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排100.42元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、手续费、公务接待费、工会经费、离退休干部经费。

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50万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费50万元。与2021年相比，因公出国(境)费0万元没有变动，与去年持平；公务用车运行费0万元没有变动，与去年持平；公务接待费减少0万元，与去年持平，原因是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，强化“三公”经费管理，已将业务招待费压减到最低限度。

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

政府办作为上传下达、沟通内外、联系左右的枢纽，2022年围绕县委、县政府的中心工作，以精致、细致、极致的工作标准，以讲忠诚、敢担当、能奉献的工作作风，推动县政府相关工作的高效率运转，实现经济社会又好又快发展。

（二）分项绩效目标

根据《魏县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，魏县人民政府办公室的主要职责是:

1、负责收集、掌握、整理全县经济社会发展情况和县政府工作情况，超前研究分析全县经济社会发展工作趋势和动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有价值的信息、资料。

2、负责决策方案的制定、选择，进行调查研究和可行性论证，为领导决策提供必要的事实依据；决策方案确定后，负责组织实施。

3、组织有关部门和乡镇围绕县政府安排的重要课题和全县经济社会发展中的重大问题，进行实际调查和理论探讨，提出相应对策，供领导参考。

4、检查、了解党的路线、方针、政策和国家法律、法规贯彻执行情况，督促检查县政府各项工作的落实，及时向县领导提出推进工作、解决问题的办法和建议。

5、协助县政府领导搞好工作协调，协调处理在权限内能够解决的问题。对县领导交办的事项进行督办和反馈。

6、负责县政府及县政府办公室文件的起草、审核、把关、印发；负责来文接收、传阅、登记、立卷、归档。

7、负责会议安排、县政府印信管理、后勤服务、行政事务等工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

（三）工作保障措施

1、搞好组织协调，促进工作落实；2、超前调查研究，当好参谋助手；3、督查督办工作；4、做好上级来文来电、后勤服务、会议安排等事务性工作；5、做好信息工作；6、做好公文处理及领导讲话和上级材料起草工作；7、做好人大代表建议、政协提案办理；8、做好依法行政工作；9、做好政务公开工作；10、做好信息网络建设工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我单位未安排专项资金预算，此项不涉及。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年政府办专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.从政府办工作需要出发，为科学决策提供约6次培训活动，及保障政府网络运行和综合业务及时处理，力争让全县约100多个部门及群众满意。 |

| 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 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 6次 | 为科学决策提供约6次培训活动 |
| 质量指标 | 参加培训人员信息获得合格率 | 与会人员合格率 | ≥95% | 与会人员领悟培训精神完成率 |
| 时效指标 | 综合业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比例 | ≥90% | 实际工作完成比例。 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 年初预算安排资金 | 291预算资金数291万元。 | 预算资金控制数291万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合业务处理保障率 | 综合事务按照年度计划完成程度 | ≥95综合业务保障情况。 | 按照年初工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期促进县域经济社会健康发展 | 持续服务率 | ≥95% | 工作完成提升率 |
| 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群众满意度 | 发放实际问卷调查表 |

**2、《魏县年鉴》编纂工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成该年度《魏县年鉴》编纂任务。一年共需13万元。2.并按国务院、省、市要求公开发行，正规书号印刷。 |

| 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 | 质量指标 | 记录魏县经济发展成就 | 记录当年经济发展。 | ≥90% | 依照政府工作报告及市政府工作报告。 |
| 时效指标 | 2021年12底前完成 | 能按照规定时间编纂完成。 | <11周 | 省、市有关时间规定 |
| 成本指标 | 保证印制质量 | 印制质量不得出现错页、排序错误。 | 0次 | 省、市、县有关文件规定 |
| 数量指标 | 足额印制年鉴 | 按照报告数量印制。 | ≥500本 | 省市规定印制500本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 魏县先进工作宣传。 | 问卷调查宣传推介展示魏县经济发展成果达到60%。 | ≥60% | 省、市有关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 记录魏县发展历史 | 达到完整记录魏县历史发展事件 | ≥90% | 省、市有关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县四套班子领导满意度调查问卷 | 满意度达到90% | ≥90% | 省、市有关规定 |

**3、金融办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展金融风险防控活动及对小额贷款公司、典当公司、担保公司、农村合作社等机构进行培训。对接会6次，金融培训会6次。共需资金7万元2.开展打击和处置非法集资工作；开展政银企对接；开展企业挂牌上市工作培训等。 |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥90% | 工作完成量 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金 | 7万元 | 预算资金控制数 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 工作完成及时率 |
| 质量指标 | 各项业务完成率 | 开展银企对接会6次、金融培训6次 | ≥90% | 业务完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域经济社会健康发展 | 对县域经济有促进作用 | ≥90% | 对经济发展有促进作用 |
| 经济效益指标 | 事务保障率 | 各项事务按照年度计划完成程度 | ≥90% | 事务保障率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县域经济社会健康发展 | 对魏县经济社会发展具有促进作用 | ≥90% | 满意度 |

**4、政府政务督查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2021县政府工作报告中各项工作进度有关文件的编制、打印，下乡督查、租车等各项费用2.用于县委县政府重大决策部署的督导。圆满编制应发文件，不超过1天。 |

| 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 | 督查工作进度 | 文件不出现文字错误为优，出现未超出规定为错误5处为良 | ≤5次 | 校对审核为指标。 |
| 成本指标 | 文件若干份 | 圆满编制应发文件，不超过1天为优 | ≤1天 | 2021年政府工作报告 |
| 时效指标 | 政府工作报告 | 政府工作报告按时间节点进行。 | ≤7天 | 按照时间节点内7天完成。 |
| 质量指标 | 政府工作报告 | 领导对分解任务表满意为指标 | 100% | 责任到单位，拉出时间节点表为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县内工作进度 | 政府工作报告各项工作完成情况 | ≤5天 | 政府工作报告分解表为依据 |
| 经济效益指标 | 对重点工作督查 | 用于县委县政府重大决策部署的督导完成率达到90%。 | ≥90% | 领导签批。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县领导满意度 | 满意度达到90%。 | ≥90% | 征求意见百分比。 |

**5、IPV6升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2个网站实现IPV6正常访问，二、三级链接达到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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 30日内 | 按照合同时间节点推进，不得超过1周时间。 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5.6万元 | 按照省市文件完成率100%。 |
| 数量指标 | 实现IPV6解析标准 | 网站、网络安全稳定运行率 | 100% | IPV6访问全年出现丢包情况少于3次。 |
| 质量指标 | 2个网站 | 网络稳定运行率 | 全年ipv6访问不出现丢包现象 | IPV6访问全年出现丢包情况少于3次。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 全年0次丢包、泄露信息。 |
| 社会效益指标 | 政府网站ipv6访问 | 网站访问称定高效 | 网站访问称定高效 | IPV6访问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站用户满意 | 用户满意度达到90% | ≥90% | 外网用户IPV6访问满意度达到90%。 |

**6、电子政务内网办公平台光纤线路租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县108个单位接通全中心机房，网络畅通，各项业务稳定运行。共需资金32.4万元。2.全县县直部门和乡镇108条光纤实现政务网络全覆盖。 |

| 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 | 质量指标 | 县直部门和乡镇政务网络全覆盖 | 50M以上，稳定畅通。 | ≥50M | 省市文件 |
| 数量指标 | 108条光纤 | 线路畅通 | 108条 | 省市文件 |
| 成本指标 | 光纤租用便捷办公 | 政务网络租用光纤 | 32.4万元 | 省市文件 |
| 时效指标 | 租用年度 | 全年线路畅通率 | ≥90% | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全稳定运行 | 不出现断网、丢包现象。 | ≤5次 |  |
| 可持续影响指标 | 实现全县政务办公网络覆盖 | 实现网上办公，降低行下成本。 | 有效提升各单位办公效率 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络通畅、设备正常、安全稳定 | 提供高速、稳定、安全的网络环境 | ≥90% | 省市文件 |

**7、电子政务外网服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县电子政务外网中心机房运行服务费，故障率不高于10%，持续服务1年。 |

| 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 | 全县电子政务网络安全稳定运行 | 电子政务中心机房安全稳定运行 | 1年 | 招标文件 |
| 时效指标 | 服务时效 | 业务的开展能正常的进行，顺利完成 | 持续服务1年 | 根据年度工作考核目标 |
| 质量指标 | 故障处理及时率 | 系统出现故障时处理时间占预定时间的比例 | ≤5% | 根据年度工作考核目标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 60万元 | 根据年度工作考核目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 通过运行维护服务，使得系统正常运行，宕机风险几乎为0 | 根据年度工作考核目标 |
| 社会效益指标 | 系统稳定水平 | 通过一体化运行维护服务，使得系统稳定可靠运行 | ≥95% | 根据年度工作考核目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、电子政务网络到村光纤租用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.自2019年起利用三年时间，全县456个村接通电子政务网络，配备必要的办公设备，实现政务服务到村。共需资金168.3万元2.政务服务村级全覆盖。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 168.3万元 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 数量指标 | 456套政务服务设备 | 每年建设152套，2023年底全部完成 | 152套 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 时效指标 | 三年时间完成 | 三年时间完成 | 2022年底完成80% | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 质量指标 | 政务服务村级全覆盖 | 为全县456个村开通政务服务网 | 456条 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现政务服务到村 | 村级具务政务服务功能 | ≥90% | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 经济效益指标 | 降低群众出行成本 | 网上办公有效降低群众出行成本。 | ≥10% | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务网络畅通，设备运行良好。 | 全年政务网络畅通，设备运行良好达90%以上优，80%为良，80%以下为劣。 | ≥90% | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |

**9、全县政府系统移动办公平台租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.平均文件流转时长小于2天。实现公文管理、综合办公等政务业务多级协同联动、跨单位联审联批、人员即时协作沟通、信息高度集成共享。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 38.48万元 | 系统统计 |
| 数量指标 | 非涉密文件通过平台传阅。 | 非涉密文件通过平台传阅超过4000份。 | ≥4000份 | 系统统计 |
| 时效指标 | 让数据多跑路，干部少跑腿。 | 平均文件流转时长小于2天。 | ≤2天 | 系统统计 |
| 质量指标 | 非涉密文件实现电子化办公 | 95%以上非涉密文件实行平台传送。 | ≥95% | 系统统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现跨时空、跨区域、跨部门、“一网式”协同办公。用户随时随地签批、交办、安排处理公务。 | 平均登录率达95以上。 | ≥95% | 系统统计 |
| 经济效益指标 | 实现随时随地办理公文。 | 发现问题,及时解决，不影响文件上传下达。 | ≥4小时 | 系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优化系统使用服务。 | 系统运行高效快捷。 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、数字魏县项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全县社会治理体系和治理能力现代化水平，助推全县经济社会高质量发展，为全县数字产业、数字经济快速发展打下坚实基础。2.非涉密文件通过平台传阅超过4000份。文件流转时长小于2天 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5000万元 | 系统统计 |
| 数量指标 | 非涉密文件通过平台传阅。 | 非涉密文件通过平台传阅超过4000份。 | ≥4000份 | 系统统计 |
| 时效指标 | 让数据多跑路，干部少跑腿。 | 平均文件流转时长小于2天。 | ≤2天 | 系统统计 |
| 质量指标 | 非涉密文件实现电子化办公 | 95%以上非涉密文件实行平台传送。 | ≥95% | 系统统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现跨时空、跨区域、跨部门、“一网式”协同办公。用户随时随地签批、交办、安排处理公务。 | 平均登录率达95以上。 | ≥95% | 系统统计 |
| 可持续影响指标 | 实现随时随地办理公文。 | 发现问题,及时解决，不影响文件上传下达。 | 发现问题,及时解决，不影响文件上传下达。 | 系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优化系统使用服务。 | 系统运行高效快捷。 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、外事工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安排3次涉外经贸洽谈会、展销会。2.邀请外籍专家进行至少1次培训。 |

| 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 | 发布外经贸信息数 | 发布外经贸信息数 | >1件 | 上级领导安排任务 |
| 质量指标 | 引进外国专家完成率 | 引进外国专家完成率 | ≥90% | 上级领导安排任务 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 上级领导安排任务 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 上级领导安排任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经贸活动知名度 | 经贸活动知名度 | 知名度有所提高 | 上级领导安排任务 |
| 经济效益指标 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客商数 | 完成一单 | 上级领导安排任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 上级领导安排任务 |

**12、魏县党政网站和政务新媒体适老化无障碍浏览绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.魏县党政网和政务新媒体提供适老化无障碍浏览，网站二级和三级链接IPv6支持率达到100%。共需资金15万元 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 适老化无障碍浏览，IPv6解析 | 实现网站二级、三级链接解析和适老化无障碍浏览 | ≥95% | 国家监测平台 |
| 数量指标 | 适老化无障碍浏览，IPv6解析 | 解析成功率和适老化无障碍浏览支持率 | ≥95% | 国家监测平台 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金 | 15万元 | 国家监测平台 |
| 时效指标 | 域名IPv6解析及时率 | 域名访问时的成功解析率 | ≥95% | 国家监测平台 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府网站适老化无障碍浏览支持IPv6 | 域名访问时的成功解析率 | ≥95% | 国家监测平台 |
| 可持续影响指标 | 效果后续支持率 | 网站和政务多媒体效果后续支持率 | ≥95% | 后续支持率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对网民开展网上满意度调查 | ≥95% | 对网民开展网上满意度调查 |

**13、央企服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国务院国资委派驻2名处级干部及12名选调生到魏县任职，帮扶魏县引进了5家龙头央子头企业。 |

| 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 | 引进企业数量 | 引进企业数量 | ≥2家 | 上级领导安排任务 |
| 质量指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | ≥2家 | 上级领导安排任务 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | >90% | 上级领导安排任务 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 上级领导安排任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | >1家 | 上级领导安排任务 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 有所改善 | 上级领导安排任务 |
| 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 | ≥98% | 上级领导安排任务 |

**14、政府专家智库及政府顾问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县经济社会发展、城乡建设等重大规划。每年开展调研活动2次。2.对我县经济社会发展中的重点、难点、热点问题开展调查超前预测和研究，提出前瞻性、可操作性的意见和建议； |

| 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 | 开展调研活动次数 | 开展调研活动次数 | 2次 | 以课题研究文件为依据。 |
| 质量指标 | 以对口课题部门研究后，可实施性为指标。 | 提出课题调查后起草报告，对口部门结合魏县实际情况研究，可实施性为100% | 100% | 以领导签批意见为依据。 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 | 以问卷调查数据为指标。 |
| 时效指标 | 以提出课题，截止起草报告时间节点为指标。 | 提出课题，完成报告时间节点为指标不超过1周。 | 不超过1周 | 以课题时间为指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题征求人大、政协意见为指标。 | 人大政协领导意见并同意课题研究为指标同意率达到80%以上。 | ≥80% | 同意课题研究为指标同意率达到80%以上。 |
| 经济效益指标 | 以课题研究对魏县经济发展优较大帮组为指标。 | 课题实施率征求意见，同意实施率达到90% | ≥90% | 实施率达到90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以领导及相关部门满意度为指标。 | 该工作年底征求相关领导意见，以百分比呈现达到90%。 | ≥90% | 该工作年底征求相关领导意见，以百分比呈现达到90%。 |

**15、中小企业金融服务平台建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利推进中小企业金融平台建设，为企业和银行打造线上沟通业务往来平台，助力县域金融发展2.全年累计发布信息数不低于500条。 |

| 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 | 质量指标 | 实际发生业务指导关系的企业数 | 实际发生业务指导关系的企业数 | ≥1000家 | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥500条 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 购买软件、服务等总成本 | 购买软件、服务等总成本 | 55.15万元 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 开展科技与金融合作的机构数量 | 开展科技与金融合作的机构数量 | ≥700家 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实际开展推介活动场次和内容 | 实际开展推介活动场次和内容 | ≥24次 | 相关文件要求 |
| 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 资金投入放大倍数 | ≥3倍 | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县人民政府办公室安排政府采购预算5000.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 434魏县人民政府办公室 | 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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 魏县人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 数字魏县项目 | 5000.00 | 其他信息技术服务 | C0299 | 万元 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |

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

魏县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为471.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，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魏县人民政府办公室 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 471.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 191.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 279.45 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、魏县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 434001魏县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 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 | 6462.31 | 一、一般公共服务支出 | 6425.26 |
| 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 | 1.80 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.25 |
| 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 | 本年收入合计 | 6462.31 | 本年支出合计 | 6462.31 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 6462.31 | 支出总计 | 6462.31 |

单位预算收入总表

| 434001魏县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6462.31 | 6462.31 | 6462.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6425.26 | 6425.26 | 6425.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6425.26 | 6425.26 | 6425.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 982.33 | 982.33 | 982.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5442.93 | 5442.93 | 5442.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001魏县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 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 | 6462.31 | 713.38 | 5748.93 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6425.26 | 676.33 | 5748.93 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6425.26 | 676.33 | 5748.93 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 982.33 | 676.33 | 306.00 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5442.93 |  | 5442.93 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001魏县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 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 | 6462.31 | 一、一般公共服务支出 | 6425.26 | 6425.26 |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 6462.31 | 本年支出合计 | 6462.31 | 6462.31 |  |  |
| 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 | 6462.31 | 支出总计 | 6462.31 | 6462.31 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001魏县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 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 | 6462.31 | 713.38 | 5748.93 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6425.26 | 676.33 | 5748.93 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6425.26 | 676.33 | 5748.93 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 982.33 | 676.33 | 306.00 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5442.93 |  | 5442.93 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 1.80 | 1.80 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 35.25 | 35.25 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.25 | 35.25 |  |
| 11 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.25 | 35.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001魏县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 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 | 713.38 | 612.96 | 100.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 608.54 | 608.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 386.62 | 386.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.10 | 0.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.49 | 11.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.74 | 18.74 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.29 | 58.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.15 | 29.15 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.25 | 35.25 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 68.90 | 68.90 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 100.42 |  | 100.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 75.00 |  | 75.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 25.42 |  | 25.42 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.42 | 4.42 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 2.62 | 2.62 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434001魏县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 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魏县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 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魏县人民政府办公室本级 | 预算年度：2022 | 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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 50.00 | 50.00 |  |  |

魏县人民政府办公室本级2022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，现将魏县人民政府办公室本级2022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，包括国务院、国务院办公厅和国务院各部门，省政府、省政府办公厅和省政府各部门，市政府、市政府办公室和市政府各部门、各乡镇政府、经济技术开发区来文办理。

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

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、经济技术开发区请示县政府的事项，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，对县政府各部门间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、经济技术开发区对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及国务院、省政府、市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（九）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）负责推进、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。

（十一）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（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）负责全县政府系统电子政务工作。

（十四）负责县政府办公室所属单位的管理工作。

（十五）办理县政府智库顾问、专家聘任手续。负责县政府智库顾问、专家的服务、协调、保障等日常工作。组织县政府智库顾问、专家围绕政府中心工作调查研究，参政议政、建言献策。

（十六）对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织县政府各部门和各乡镇政府围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（十七）根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

（十八）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行县委、县政府和市外办外事、港澳工作的决策部署，拟订全县性外事、港澳工作规定。

（十九）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（二十）承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳的交往。

（二十一）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。

（二十二）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。

（二十三）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的党宾、国宾、政要等重要外宾及外国驻华外交人员。

（二十四）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（二十五）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（二十六）统筹协调全县友好城市工作，指导魏县人民对外友好协会的工作。

（二十七）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府交办的其他任务。

（二十八）负责地方金融监督管理工作。

（二十九）完成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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年收入预算共计6462.31万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年支出预算共计6462.31万元，其中人员经费支出预算612.96万元，日常公用经费支出预算100.42万元，项目支出5748.93万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加5262.85万元，主要是：人员经费增加145.4万元（单位人员正常调入及调资等），日常公用经费增加42.42万元（列支公务交通补贴等），项目经费增加5075.03万元（根据实际工作需求，增加临时性项目款）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排100.42元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、手续费、公务接待费、工会经费、离退休干部经费。

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50万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费50万元。与2021年相比，因公出国(境)费0万元没有变动，与去年持平；公务用车运行费0万元没有变动，与去年持平；公务接待费减少0万元，与去年持平，原因是我单位根据单位业务需要，按照有关要求，强化“三公”经费管理，已将业务招待费压减到最低限度。

五、预算绩效信息

**1、2022年政府办专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.从政府办工作需要出发，为科学决策提供约6次培训活动，及保障政府网络运行和综合业务及时处理，力争让全县约100多个部门及群众满意。 |

| 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 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 举办专业培训/辅导场次数量 | 6次 | 为科学决策提供约6次培训活动 |
| 质量指标 | 参加培训人员信息获得合格率 | 与会人员合格率 | ≥95% | 与会人员领悟培训精神完成率 |
| 时效指标 | 综合业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比例 | ≥90% | 实际工作完成比例。 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 年初预算安排资金 | 291预算资金数291万元。 | 预算资金控制数291万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合业务处理保障率 | 综合事务按照年度计划完成程度 | ≥95综合业务保障情况。 | 按照年初工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期促进县域经济社会健康发展 | 持续服务率 | ≥95% | 工作完成提升率 |
| 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群众满意度 | 发放实际问卷调查表 |

**2、《魏县年鉴》编纂工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成该年度《魏县年鉴》编纂任务。一年共需13万元。2.并按国务院、省、市要求公开发行，正规书号印刷。 |

| 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 | 质量指标 | 记录魏县经济发展成就 | 记录当年经济发展。 | ≥90% | 依照政府工作报告及市政府工作报告。 |
| 时效指标 | 2021年12底前完成 | 能按照规定时间编纂完成。 | <11周 | 省、市有关时间规定 |
| 成本指标 | 保证印制质量 | 印制质量不得出现错页、排序错误。 | 0次 | 省、市、县有关文件规定 |
| 数量指标 | 足额印制年鉴 | 按照报告数量印制。 | ≥500本 | 省市规定印制500本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 魏县先进工作宣传。 | 问卷调查宣传推介展示魏县经济发展成果达到60%。 | ≥60% | 省、市有关文件规定 |
| 可持续影响指标 | 记录魏县发展历史 | 达到完整记录魏县历史发展事件 | ≥90% | 省、市有关文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县四套班子领导满意度调查问卷 | 满意度达到90% | ≥90% | 省、市有关规定 |

**3、金融办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展金融风险防控活动及对小额贷款公司、典当公司、担保公司、农村合作社等机构进行培训。对接会6次，金融培训会6次。共需资金7万元2.开展打击和处置非法集资工作；开展政银企对接；开展企业挂牌上市工作培训等。 |

| 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 | 实际完成率 | 完成率 | ≥90% | 工作完成量 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金 | 7万元 | 预算资金控制数 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 工作完成及时率 |
| 质量指标 | 各项业务完成率 | 开展银企对接会6次、金融培训6次 | ≥90% | 业务完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域经济社会健康发展 | 对县域经济有促进作用 | ≥90% | 对经济发展有促进作用 |
| 经济效益指标 | 事务保障率 | 各项事务按照年度计划完成程度 | ≥90% | 事务保障率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县域经济社会健康发展 | 对魏县经济社会发展具有促进作用 | ≥90% | 满意度 |

**4、政府政务督查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于2021县政府工作报告中各项工作进度有关文件的编制、打印，下乡督查、租车等各项费用2.用于县委县政府重大决策部署的督导。圆满编制应发文件，不超过1天。 |

| 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 | 督查工作进度 | 文件不出现文字错误为优，出现未超出规定为错误5处为良 | ≤5次 | 校对审核为指标。 |
| 成本指标 | 文件若干份 | 圆满编制应发文件，不超过1天为优 | ≤1天 | 2021年政府工作报告 |
| 时效指标 | 政府工作报告 | 政府工作报告按时间节点进行。 | ≤7天 | 按照时间节点内7天完成。 |
| 质量指标 | 政府工作报告 | 领导对分解任务表满意为指标 | 100% | 责任到单位，拉出时间节点表为优 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县内工作进度 | 政府工作报告各项工作完成情况 | ≤5天 | 政府工作报告分解表为依据 |
| 经济效益指标 | 对重点工作督查 | 用于县委县政府重大决策部署的督导完成率达到90%。 | ≥90% | 领导签批。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县领导满意度 | 满意度达到90%。 | ≥90% | 征求意见百分比。 |

**5、IPV6升级改造绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2个网站实现IPV6正常访问，二、三级链接达到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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | 30日内 | 按照合同时间节点推进，不得超过1周时间。 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5.6万元 | 按照省市文件完成率100%。 |
| 数量指标 | 实现IPV6解析标准 | 网站、网络安全稳定运行率 | 100% | IPV6访问全年出现丢包情况少于3次。 |
| 质量指标 | 2个网站 | 网络稳定运行率 | 全年ipv6访问不出现丢包现象 | IPV6访问全年出现丢包情况少于3次。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 提高工作效率 | 全年0次丢包、泄露信息。 |
| 社会效益指标 | 政府网站ipv6访问 | 网站访问称定高效 | 网站访问称定高效 | IPV6访问 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网站用户满意 | 用户满意度达到90% | ≥90% | 外网用户IPV6访问满意度达到90%。 |

**6、电子政务内网办公平台光纤线路租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县108个单位接通全中心机房，网络畅通，各项业务稳定运行。共需资金32.4万元。2.全县县直部门和乡镇108条光纤实现政务网络全覆盖。 |

| 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 | 质量指标 | 县直部门和乡镇政务网络全覆盖 | 50M以上，稳定畅通。 | ≥50M | 省市文件 |
| 数量指标 | 108条光纤 | 线路畅通 | 108条 | 省市文件 |
| 成本指标 | 光纤租用便捷办公 | 政务网络租用光纤 | 32.4万元 | 省市文件 |
| 时效指标 | 租用年度 | 全年线路畅通率 | ≥90% | 省市文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全稳定运行 | 不出现断网、丢包现象。 | ≤5次 |  |
| 可持续影响指标 | 实现全县政务办公网络覆盖 | 实现网上办公，降低行下成本。 | 有效提升各单位办公效率 | 省市文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络通畅、设备正常、安全稳定 | 提供高速、稳定、安全的网络环境 | ≥90% | 省市文件 |

**7、电子政务外网服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县电子政务外网中心机房运行服务费，故障率不高于10%，持续服务1年。 |

| 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 | 全县电子政务网络安全稳定运行 | 电子政务中心机房安全稳定运行 | 1年 | 招标文件 |
| 时效指标 | 服务时效 | 业务的开展能正常的进行，顺利完成 | 持续服务1年 | 根据年度工作考核目标 |
| 质量指标 | 故障处理及时率 | 系统出现故障时处理时间占预定时间的比例 | ≤5% | 根据年度工作考核目标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 60万元 | 根据年度工作考核目标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 效果持续时间 | 效果持续时间 | 通过运行维护服务，使得系统正常运行，宕机风险几乎为0 | 根据年度工作考核目标 |
| 社会效益指标 | 系统稳定水平 | 通过一体化运行维护服务，使得系统稳定可靠运行 | ≥95% | 根据年度工作考核目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、电子政务网络到村光纤租用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.自2019年起利用三年时间，全县456个村接通电子政务网络，配备必要的办公设备，实现政务服务到村。共需资金168.3万元2.政务服务村级全覆盖。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 168.3万元 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 数量指标 | 456套政务服务设备 | 每年建设152套，2023年底全部完成 | 152套 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 时效指标 | 三年时间完成 | 三年时间完成 | 2022年底完成80% | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 质量指标 | 政务服务村级全覆盖 | 为全县456个村开通政务服务网 | 456条 | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现政务服务到村 | 村级具务政务服务功能 | ≥90% | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 经济效益指标 | 降低群众出行成本 | 网上办公有效降低群众出行成本。 | ≥10% | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务网络畅通，设备运行良好。 | 全年政务网络畅通，设备运行良好达90%以上优，80%为良，80%以下为劣。 | ≥90% | 省、市推动互联网+政务服务向基层延伸有关文件 |

**9、全县政府系统移动办公平台租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.平均文件流转时长小于2天。实现公文管理、综合办公等政务业务多级协同联动、跨单位联审联批、人员即时协作沟通、信息高度集成共享。 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 38.48万元 | 系统统计 |
| 数量指标 | 非涉密文件通过平台传阅。 | 非涉密文件通过平台传阅超过4000份。 | ≥4000份 | 系统统计 |
| 时效指标 | 让数据多跑路，干部少跑腿。 | 平均文件流转时长小于2天。 | ≤2天 | 系统统计 |
| 质量指标 | 非涉密文件实现电子化办公 | 95%以上非涉密文件实行平台传送。 | ≥95% | 系统统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现跨时空、跨区域、跨部门、“一网式”协同办公。用户随时随地签批、交办、安排处理公务。 | 平均登录率达95以上。 | ≥95% | 系统统计 |
| 经济效益指标 | 实现随时随地办理公文。 | 发现问题,及时解决，不影响文件上传下达。 | ≥4小时 | 系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优化系统使用服务。 | 系统运行高效快捷。 | ≥90% | 问卷调查 |

**10、数字魏县项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升全县社会治理体系和治理能力现代化水平，助推全县经济社会高质量发展，为全县数字产业、数字经济快速发展打下坚实基础。2.非涉密文件通过平台传阅超过4000份。文件流转时长小于2天 |

| 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 | 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5000万元 | 系统统计 |
| 数量指标 | 非涉密文件通过平台传阅。 | 非涉密文件通过平台传阅超过4000份。 | ≥4000份 | 系统统计 |
| 时效指标 | 让数据多跑路，干部少跑腿。 | 平均文件流转时长小于2天。 | ≤2天 | 系统统计 |
| 质量指标 | 非涉密文件实现电子化办公 | 95%以上非涉密文件实行平台传送。 | ≥95% | 系统统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实现跨时空、跨区域、跨部门、“一网式”协同办公。用户随时随地签批、交办、安排处理公务。 | 平均登录率达95以上。 | ≥95% | 系统统计 |
| 可持续影响指标 | 实现随时随地办理公文。 | 发现问题,及时解决，不影响文件上传下达。 | 发现问题,及时解决，不影响文件上传下达。 | 系统统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 优化系统使用服务。 | 系统运行高效快捷。 | ≥90% | 问卷调查 |

**11、外事工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安排3次涉外经贸洽谈会、展销会。2.邀请外籍专家进行至少1次培训。 |

| 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 | 发布外经贸信息数 | 发布外经贸信息数 | >1件 | 上级领导安排任务 |
| 质量指标 | 引进外国专家完成率 | 引进外国专家完成率 | ≥90% | 上级领导安排任务 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 上级领导安排任务 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5万元 | 上级领导安排任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经贸活动知名度 | 经贸活动知名度 | 知名度有所提高 | 上级领导安排任务 |
| 经济效益指标 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客 | 展览期间进行过洽谈或新结实的客商数 | 完成一单 | 上级领导安排任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 上级领导安排任务 |

**12、魏县党政网站和政务新媒体适老化无障碍浏览绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.魏县党政网和政务新媒体提供适老化无障碍浏览，网站二级和三级链接IPv6支持率达到100%。共需资金15万元 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 适老化无障碍浏览，IPv6解析 | 实现网站二级、三级链接解析和适老化无障碍浏览 | ≥95% | 国家监测平台 |
| 数量指标 | 适老化无障碍浏览，IPv6解析 | 解析成功率和适老化无障碍浏览支持率 | ≥95% | 国家监测平台 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金 | 15万元 | 国家监测平台 |
| 时效指标 | 域名IPv6解析及时率 | 域名访问时的成功解析率 | ≥95% | 国家监测平台 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政府网站适老化无障碍浏览支持IPv6 | 域名访问时的成功解析率 | ≥95% | 国家监测平台 |
| 可持续影响指标 | 效果后续支持率 | 网站和政务多媒体效果后续支持率 | ≥95% | 后续支持率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对网民开展网上满意度调查 | ≥95% | 对网民开展网上满意度调查 |

**13、央企服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.国务院国资委派驻2名处级干部及12名选调生到魏县任职，帮扶魏县引进了5家龙头央子头企业。 |

| 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 | 引进企业数量 | 引进企业数量 | ≥2家 | 上级领导安排任务 |
| 质量指标 | 促成合作意向数 | 促成合作意向数 | ≥2家 | 上级领导安排任务 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | >90% | 上级领导安排任务 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 20万元 | 上级领导安排任务 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实际达成合作意向数（以签订备忘 | 实际达成合作意向数（以签订备忘录或协议为准） | >1家 | 上级领导安排任务 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 有所改善 | 上级领导安排任务 |
| 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 | ≥98% | 上级领导安排任务 |

**14、政府专家智库及政府顾问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对我县经济社会发展、城乡建设等重大规划。每年开展调研活动2次。2.对我县经济社会发展中的重点、难点、热点问题开展调查超前预测和研究，提出前瞻性、可操作性的意见和建议； |

| 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 | 开展调研活动次数 | 开展调研活动次数 | 2次 | 以课题研究文件为依据。 |
| 质量指标 | 以对口课题部门研究后，可实施性为指标。 | 提出课题调查后起草报告，对口部门结合魏县实际情况研究，可实施性为100% | 100% | 以领导签批意见为依据。 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 30万元 | 以问卷调查数据为指标。 |
| 时效指标 | 以提出课题，截止起草报告时间节点为指标。 | 提出课题，完成报告时间节点为指标不超过1周。 | 不超过1周 | 以课题时间为指标。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课题征求人大、政协意见为指标。 | 人大政协领导意见并同意课题研究为指标同意率达到80%以上。 | ≥80% | 同意课题研究为指标同意率达到80%以上。 |
| 经济效益指标 | 以课题研究对魏县经济发展优较大帮组为指标。 | 课题实施率征求意见，同意实施率达到90% | ≥90% | 实施率达到90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 以领导及相关部门满意度为指标。 | 该工作年底征求相关领导意见，以百分比呈现达到90%。 | ≥90% | 该工作年底征求相关领导意见，以百分比呈现达到90%。 |

**15、中小企业金融服务平台建设费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利推进中小企业金融平台建设，为企业和银行打造线上沟通业务往来平台，助力县域金融发展2.全年累计发布信息数不低于500条。 |

| 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 | 质量指标 | 实际发生业务指导关系的企业数 | 实际发生业务指导关系的企业数 | ≥1000家 | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥500条 | 相关文件要求 |
| 成本指标 | 购买软件、服务等总成本 | 购买软件、服务等总成本 | 55.15万元 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 开展科技与金融合作的机构数量 | 开展科技与金融合作的机构数量 | ≥700家 | 相关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实际开展推介活动场次和内容 | 实际开展推介活动场次和内容 | ≥24次 | 相关文件要求 |
| 经济效益指标 | 资金投入放大倍数 | 资金投入放大倍数 | ≥3倍 | 相关文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县人民政府办公室本级安排政府采购预算5000.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434001魏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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 魏县人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |
| 数字魏县项目 | 5000.00 | 其他信息技术服务 | C0299 | 万元 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  | 5000.00 |

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

魏县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为471.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.00万元，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魏县人民政府办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 471.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 191.71 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 279.45 |

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。

二、政府金融办收支预算

单位预算收支总表

| 434002政府金融办 | 预算年度：2022 | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 434002政府金融办 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 434002政府金融办 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 434002政府金融办 | 预算年度：2022 | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434002政府金融办 | 预算年度：2022 | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434002政府金融办 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434002政府金融办 | 预算年度：2022 | 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

| 434002政府金融办 | 预算年度：2022 | 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

| 434002政府金融办 | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

政府金融办2022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，现将政府金融办2022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）负责地方金融监督管理工作。

（二）完成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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府金融办 | 行政 | 正科级 | 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。我办未单位编列预算，收支全部在政府办收以预算反映。

三、机关运行经费安排情况

我办未单位编列预算，收支全部在政府办收以预算反映。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我办未单位编列预算，收支全部在政府办收以预算反映。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，政府金融办安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434002政府金融办 | 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） | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

政府金融办上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 434002政府金融办 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

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。