**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 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)0

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)7

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)8

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)9

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 20

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)6

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc_3_3_0000000013)6

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)7

[六、政府采购预算情况 6](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、国有资产信息 6](#_Toc_3_3_0000000016)9

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 70

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 71

部门预算收支总表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 1672.84 | 一、一般公共服务支出 | 1156.82 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 475.15 | 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 | 138.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 810.26 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 74.09 |
| 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 | 458.06 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2147.99 | 本年支出合计 | 2705.77 |
| 33 | 上年结转结余 | 557.77 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2705.77 | 支出总计 | 2705.77 |

部门预算收入总表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 2705.77 | 2147.99 | 2147.99 |  |  |  |  |  |  | 557.77 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1156.82 | 1144.91 | 1144.91 |  |  |  |  |  |  | 11.91 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 475.77 | 469.60 | 469.60 |  |  |  |  |  |  | 6.16 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 278.20 | 272.03 | 272.03 |  |  |  |  |  |  | 6.16 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 197.57 | 197.57 | 197.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20107 | 税收事务 | 681.05 | 675.30 | 675.30 |  |  |  |  |  |  | 5.75 |
| 7 | 2010701 | 行政运行 | 22.05 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  | 5.75 |
| 8 | 2010750 | 事业运行 | 659.00 | 659.00 | 659.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.56 | 138.56 | 138.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.27 | 124.27 | 124.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.11 | 104.11 | 104.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 14.29 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 67.99 | 67.99 | 67.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.99 | 67.99 | 67.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.82 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 810.26 | 670.99 | 670.99 |  |  |  |  |  |  | 139.26 |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 121.24 | 115.72 | 115.72 |  |  |  |  |  |  | 5.53 |
| 22 | 2120106 | 工程建设管理 | 121.24 | 115.72 | 115.72 |  |  |  |  |  |  | 5.53 |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 607.19 | 475.15 | 475.15 |  |  |  |  |  |  | 132.04 |
| 24 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 607.19 | 475.15 | 475.15 |  |  |  |  |  |  | 132.04 |
| 25 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 81.83 | 80.13 | 80.13 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 26 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.83 | 80.13 | 80.13 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 74.09 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 28 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 74.09 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 29 | 2130550 | 事业运行 | 74.09 | 73.49 | 73.49 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 458.06 | 52.06 | 52.06 |  |  |  |  |  |  | 406.00 |
| 31 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 406.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 406.00 |
| 32 | 2210103 | 棚户区改造 | 406.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 406.00 |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 52.06 | 52.06 | 52.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 52.06 | 52.06 | 52.06 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 2705.77 | 1692.58 | 1013.19 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1156.82 | 1156.82 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 475.77 | 475.77 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 278.20 | 278.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 197.57 | 197.57 |  |  |  |  |
| 6 | 20107 | 税收事务 | 681.05 | 681.05 |  |  |  |  |
| 7 | 2010701 | 行政运行 | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2010750 | 事业运行 | 659.00 | 659.00 |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.56 | 138.56 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.27 | 124.27 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.76 | 9.76 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.11 | 104.11 |  |  |  |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 14.29 | 14.29 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 67.99 | 67.99 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.99 | 67.99 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 |  |  |  |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 810.26 | 203.07 | 607.19 |  |  |  |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 121.24 | 121.24 |  |  |  |  |
| 22 | 2120106 | 工程建设管理 | 121.24 | 121.24 |  |  |  |  |
| 23 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 607.19 |  | 607.19 |  |  |  |
| 24 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 607.19 |  | 607.19 |  |  |  |
| 25 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 81.83 | 81.83 |  |  |  |  |
| 26 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.83 | 81.83 |  |  |  |  |
| 27 | 213 | 农林水支出 | 74.09 | 74.09 |  |  |  |  |
| 28 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 74.09 | 74.09 |  |  |  |  |
| 29 | 2130550 | 事业运行 | 74.09 | 74.09 |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 458.06 | 52.06 | 406.00 |  |  |  |
| 31 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 406.00 |  | 406.00 |  |  |  |
| 32 | 2210103 | 棚户区改造 | 406.00 |  | 406.00 |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 52.06 | 52.06 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 52.06 | 52.06 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 1672.84 | 一、一般公共服务支出 | 1156.82 | 1156.82 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 475.15 | 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 | 138.56 | 138.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 67.99 | 67.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 810.26 | 203.07 | 607.19 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 74.09 | 74.09 |  |  |
| 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 | 458.06 | 458.06 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2147.99 | 本年支出合计 | 2705.77 | 2098.58 | 607.19 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 557.77 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 425.73 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 132.04 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 2705.77 | 支出总计 | 2705.77 | 2098.58 | 607.19 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 2098.58 | 1692.58 | 406.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1156.82 | 1156.82 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 475.77 | 475.77 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 278.20 | 278.20 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 197.57 | 197.57 |  |
| 6 | 20107 | 税收事务 | 681.05 | 681.05 |  |
| 7 | 2010701 | 行政运行 | 22.05 | 22.05 |  |
| 8 | 2010750 | 事业运行 | 659.00 | 659.00 |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 138.56 | 138.56 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.27 | 124.27 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.40 | 10.40 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 9.76 | 9.76 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104.11 | 104.11 |  |
| 14 | 20808 | 抚恤 | 14.29 | 14.29 |  |
| 15 | 2080899 | 其他优抚支出 | 14.29 | 14.29 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 67.99 | 67.99 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.99 | 67.99 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 |  |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 45.82 | 45.82 |  |
| 20 | 212 | 城乡社区支出 | 203.07 | 203.07 |  |
| 21 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 121.24 | 121.24 |  |
| 22 | 2120106 | 工程建设管理 | 121.24 | 121.24 |  |
| 23 | 21299 | 其他城乡社区支出 | 81.83 | 81.83 |  |
| 24 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 81.83 | 81.83 |  |
| 25 | 213 | 农林水支出 | 74.09 | 74.09 |  |
| 26 | 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 74.09 | 74.09 |  |
| 27 | 2130550 | 事业运行 | 74.09 | 74.09 |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 458.06 | 52.06 | 406.00 |
| 29 | 22101 | 保障性安居工程支出 | 406.00 |  | 406.00 |
| 30 | 2210103 | 棚户区改造 | 406.00 |  | 406.00 |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 52.06 | 52.06 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 52.06 | 52.06 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 1692.58 | 1522.66 | 169.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1488.22 | 1488.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 393.39 | 393.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 80.33 | 80.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 71.10 | 71.10 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 138.98 | 138.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 104.11 | 104.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.31 | 66.31 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.93 | 4.93 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 52.06 | 52.06 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 577.00 | 577.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 167.55 |  | 167.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 28.59 |  | 28.59 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 15 | 30204 | 手续费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.28 |  | 0.28 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.70 |  | 6.70 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 11.65 |  | 11.65 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 14.27 |  | 14.27 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 26.51 |  | 26.51 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.02 |  | 16.02 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 46.70 |  | 46.70 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.45 | 34.45 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 20.16 | 20.16 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 14.29 | 14.29 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 2.36 |  | 2.36 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 2.36 |  | 2.36 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 607.19 |  | 607.19 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 607.19 |  | 607.19 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 607.19 |  | 607.19 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 607.19 |  | 607.19 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | 预算年度：2023 | 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青龙满族自治县人民政府办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 55.07 | 21.32 | 33.75 |  |
| 2 | “三公”经费 | 55.07 | 21.32 | 33.75 |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教育科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 45.75 | 16.02 | 29.72 |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 0.07 |  | 0.07 |  |
| 8 |  公务用车运行维护费  | 45.68 | 16.02 | 29.65 |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 9.33 | 5.30 | 4.03 |  |

第一部分 青龙满族自治县人民政府办公室2023年部门预算信息公开情况说明

青龙满族自治县人民政府办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县人民政府办公室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：**

根据三定方案，青龙满族自治县人民政府办公室部门职责如下：

一、青龙满族自治县人民政府办公室职责

一、青龙满族自治县人民政府办公室职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报县政府、县政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函县、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。

（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、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办处等请示县政府的事项，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和各乡镇、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办处对市政府、县政府决定事项及市政府、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，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（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）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府，市委、市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十六）负责县政府办公室所属单位的管理工作。

（十七）根据县委县政府工作部署，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；组织各部门政策研究机构围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

（十八）贯彻执行国家、县、市金融方针政策和法律法规，制定全县金融业发展规划并组织实施。

（十九）负责协调引导各类金融机构支持服务我县实体经济发展，组织做好全县金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

（二十）负责全县地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

（二十一）负责牵头全县金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

（二十二）负责全县外事工作谋划、协调。负责拟订全县外事工作中长期规划，统筹协调县领导参加重要涉外活动的外事工作安排；负责县外事工作委员会各项决定和工作部署的督办和落实；承担县委外事工作委员会的日常工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、青龙满族自治县矿业企业税源监控中心职责

（一）负责对全县出入境冶金矿产品和砂石进行监督管理，在县境主要出入口设置计量站和监测站，实行票卡计量监控，掌握出入境矿产品和砂石情况。

（二）负责统计全县各企业铁精粉和砂石销售量情况，为税收征管提供依据。

（三）对县境内从事冶金矿产品和砂石运输车辆进行信息录入，发放车辆信息IC卡，实行持卡运输制度，规范冶金矿产品和砂石流通秩序。

（四）对矿产品实行运输许可证、对砂石实行运输单和计量监控制度，查扣违规非法外运铁精粉等冶金矿产品和砂石行为，堵塞税收漏洞。

（五）统计全县各企业矿产品和砂石销量，并与相关部门对数据进行比对分析，对企业纳税情况进行评估稽查。

（六）根据各企业销售情况和国家相关税收政策，为县政府资源整合、铁业链条延伸、砂石综合开发和税收办法调整提供决策参考。

（七）完成县政府交办的其它工作。

三、青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心职责

（一）负责全县县城建设的总体指导、综合协调、督导考核、统计部门、阶段总结、跟踪问效、政策宣传等工作。

（二）负责县城规划区内（指青龙镇六个村：大杖子村、三杈榆树村、前庄村、土坎子村、拉马沟村、逃军山村，下同）职工、农民居住的平房和危、旧楼房改造，城中村改造，新民居建设，以及拆迁安置政策和其他相关政策研究。

（三）根据《城市房屋拆迁管理条例》，负责对县城规划区内房屋拆迁实施监督管理，按照有关政策负责县城区的房屋征收和补偿。县城乡规划局仍负责呈现违章建筑的拆迁工作。

（四）会同县规划部门组织编制县城规划区内棚户区改造、城中村改造、新民居建设的总体规划和详细规划，报县规委会审查通过。县委农工委仍负责全县新民居建设的牵头抓总、宏观指导、综合协调、工作部门、统计等工作。

（五）负责县城规划区内改造工程和新民居建设工程项目的立项呈报、招商引资。

（六）负责组织、推动并实施棚户区改造、城中村改造和新民居建设，督导工程落实，协调解决项目实施过程中的相关问题。

（七）完成上级和县委、县政府交办的其他工作。

四、青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心职责

（一）参与可行性研究报告，初步设计及投资计划的报批；

（二）负责办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、国有土地使用证、建筑工程施工许可证及绿化、人防、消防、地震等开工前各项手续；

（三）组织开展施工图设计、勘察设计、试工、监理和设备材料选购招标；

（四）负责工程合同的洽谈、签订和管理工作，对工程建设施工现场和质量实行全过程管理；

（五）负责按项目进度申请资金及拨付工程款项，并及时向发展改革局、财政局报送报表；

（六）负责组织工程验收，对工程质量实行终身负责制；

（七）负责编制工程决算报告；负责项目竣工后有关技术材料的整理、移交工作。

五、青龙满族自治县防贫中心职责

承担防贫监测对象认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账；接待各级部门对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动；做好防贫监测对象的抽查、复核；对乡镇防贫工作站、协查部门定期培训。

六、秦皇岛经济技术开发区青龙园区政务服务中心职责

(一）编制园区发展规划，经批准后，组织实施。

(二）依照法律、法规和规章，制订和发布园区管理规定。

（三）按规定的权限审批项目。

（四）对园区项目和建设实施统一管理。

（五）负责管理园区内各项基础设施和公用设施。

（六）对园区投资形成的国有资产运营情况实施管理和监督。

（七）管理园区进出口贸易、对外经济技术合作及涉外经济活动。

（八）负责向县直有关部门和开发区有关部门联系、报告工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 青龙满族自治县矿业企业税源监控中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 青龙满族自治县防贫中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛经济技术开发区青龙园区政务服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心 | 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。青龙满族自治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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入2705.77万元，其中：一般公共预算收入1672.84万元，基金预算收入475.15万元，财政专户核拨收入0万元，国有资本经营收入0万元，其他来源收入0万元, 上年结转结余557.77万元。

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，反映政府办年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2705.77万元，其中基本支出1692.58万元，包括人员经费1522.66万元和日常公用经费169.91万元；项目支出1013.19万元，主要为:青龙满族自治县人民政府办公室(本级)224.64万元；青龙满族自治县矿业企业税源监控中心104.5万元；青龙满族自治县防贫中心25万元；青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心566.05万元；青龙满族自治县社会公益项目建设服务中心65万元；秦皇岛经济技术开发区青龙园区政务服务中心28万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2705.77万元，较2022年预算减少69.05万元，其中：基本支出增加148.2万元，主要原因为：上年度基本支出结转；项目支出减少217.25万元，主要原因为：青龙满族自治县城市棚户区改造建设中心的医药公司、水务局家属院片区改造项目和原农业局、畜牧局家属院改造项目上级补助资金预算安排减少。

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169.91万元，主要用于办公费28.59万元、水费0.28万元，电费6.7万元，邮电费11.65万元、办公取暖费5.54万元，物业管理费0.15万元、差旅费14.27万元、维修(护）费26.51万元、公务接待费5.3万元、劳务费0.13万元、公务用车运行维护费16.02万元、印刷费3.5万元、其他交通费（公务交通补贴）46.7万元、办公室设备购置2.36万元、手续费0.2万元、租赁费2万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排55.07万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是各部门无因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运维费45.75万元（其中：公务用车购置费为0.07万元，公务用车运维费45.68万元)，同比者增加3.91万元，增加了9.34%，主要原因是：一方面新增公务用车一辆，预算增加1.6万元，另一方面有上年结转指标2.31万元，我部门严格执行中央八项规定文件要求，严格公务用车使用管理，做到定点加油、定点维修；公务接待费9.33万元，同比增加0.85万元，增加10%，主要原因是：有上年结转指标0.85万元，我部门严格按照中央八项规定要求，做到定点招待、严格公务接待审批，严控公务接待标准，压缩公务接待费支出。

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

总体绩效目标

（一）精益求精，着力提升辅政能力;严谨务实，切实提高服务质量；凝神聚力，统筹推进各项工作；创先争优，建设过硬干部队伍。

（二）做好民盟调研、党派提案、信息、统战理论研究工作。

（三）开展金融扶贫，通过“政、银、企、户保”合作贷款，解决贫困户、农业企业经济发展资金短缺问题，为全县金融脱贫攻坚提供金融支撑。

（四）实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵守治超相关法律法规，提高执法人员素质及廉洁自律意识。

（五）做好项目前期工作，保障项目按时开工建设，推动各项目尽早落地。

（六）严厉打击非法外运行为，强化主体税收源头监管，防止税款流失；强化企业纳税与监测销量比对分析，打击偷逃税行为。

（七）健全棚户区改造工作体系，全力向上争取棚改贷款，稳步推进棚户区改造工作。

（八）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（九）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（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）组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和县委、县政府，市委、市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施，承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(十二) 做好项目前期工作，保障项目按时开工建设，推动各项目尽早落地。

（十三）严厉打击非法外运行为，强化主体税收源头监管，防止税款流失；强化企业纳税与监测销量比对分析，打击偷逃税行为。同时，配合公安、交通、国土、林业、质检等部门加强对运输散煤、沙子、木材等车辆进行监督管理。

（十四）全面贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及中央扶贫开发工作会议精神，承担防贫监测对象认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作；负责组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账；接待各级部门对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动；做好防贫监测对象的抽查、复核；对乡镇防贫工作站、协查部门定期培训，巩固我县脱贫成果。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（一）政务督查管理

绩效目标：通过创新机制，真督实查，保障县政府重大决策部署及领导交办事项真正落到实处，助推县城经济又好又快发展。

绩效指标: 决策部署督查反馈率90%以上；重点工作督导检查率90%以上；专项督导次数3次以上下发督办卡件25次以上。

（二）综合业务、事务管理

绩效目标：以服务领导和机关保障有力为目标，通过加强公务用车和公务（商务）接待管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础；进一步提升保障服务管理水平，保障机关工作的正常运转。

绩效指标: 综合事务工作完成率90%以上；重大活动参与率90%以上；工作完成率90%以上；建议采纳率90%以上；保障单位日常事务正常运转。

（三）地方志事务管理

绩效目标：传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能；为社会各界快捷提供青龙县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具；客观、全面、真实反映2020年全县经济社会各项事业发展成果。

绩效指标: 村志编纂任务完成率90%以上；年鉴编纂任务完成率90%以上；内容、编校、设计差错率0.2‰以内。

（四）法制专家及法律顾问

绩效目标：认真履行工作职责，坚持以防范、控制法律风险为主，法律补救为辅的原则，严格依据事实和法律提供法律咨询和法律服务；协助草拟和审查各类法律事务文书及政府文件；代理政府参加国内各类纠纷调解、仲裁和诉讼。

绩效指标: 合同合法性审查次数5次以上；无因合同条款审核不严出现的法律纠纷情况；建议采纳率90%以上；通过咨询，合同纠纷等法律问题减少。

（五）金融事务管理

绩效目标：依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，加大对非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定；指导全县金融生态环境和社会信用体系建设良好的金融环境，做好银企对接工作；推进企业上市工作，做好金融运行及分析工作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。

绩效指标:银企对接活动举办1次以上；宣传次数2次以上；银企对接活动完成率90%以上；督导巡查完成率90%以上；；非法集资排查率90%以上。

（六）金融扶贫管理

绩效目标：通过开展“政、银、企、户保”合作贷款，解决贫困户、农业企业经济发展资金短缺问题；协调银行放贷及贷款贴息；保障金融服务中心正常运转

绩效指标: 深入乡镇贫困村宣传指导24次以上；召开评审会议6次以上；贷款申请满足率90%以上；存入风险补偿金， 撬动银行发入贷款的累计比例40%以上；撬动银行发放贷款100万元以上。

（七）联合超限超载治理

绩效目标：实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵守治超相关法律法规；提高执法人员素质及廉洁自律意识，确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准；减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全。

绩效指标: 深入本土企业宣传次数2次以上；组织交通交警联合上路执法次数15次以上；超限超载率0.02%以下；确保人民群众生命财产安全。

（八）建管中心代建项目管理

绩效目标：做好项目前期工作，保障项目按时开工建设。

绩效指标: 手续办理及时3天以内; 办理手续资料存档率90%以上。

（九）矿业企业税源监控监测管理

绩效目标：对出境销售铁精粉车辆进行管理，监督计量全县铁精粉销量，阻止铁精粉非法外运；加强对散煤运输车辆管理，防止不符合标准的散煤进入我县；全天候监控，定期召开联席会议，实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，堵塞税收漏洞。

绩效指标: 阻止铁精粉非法外运6车次以上；阻止、劝返不符合标准散煤运输比率100%；防止税收流失数额50万元以上；监测数据有效利用率80%以上。

（十）棚户区改造管理

绩效目标：做好棚改项目前期的调查、测算、申报及管理工作；费用补贴资金及时拨付；补偿西城区被征收人过渡安置费，资金及时到位，保障被征收人的利益。

绩效指标: 调查完成率90%以上，损失补偿款支付次数1次，过渡安置费支付次数1次。

（十一）组织开展防贫监测工作

绩效目标：做好防贫监测对象认定和标注退出、防贫监测和帮扶工作绩效考核的事务性、辅助性工作，增加扶贫政策的宣传次数，保证工作任务按计划完成。

绩效指标：防贫监测全覆盖，涉及全县396个行政村。

（十二）建立帮扶工作台账。

绩效目标：组织建立防贫监测对象和帮扶工作台账。

绩效指标：防贫监测对象实际抽查、复核数量占应抽查、复核数量的比重不低于100%。，对防贫对象全部建立帮扶工作台账。

（十三）组织开展扶贫、防贫政策宣传

绩效目标：对乡镇防贫工作站、协查部门定期培训；防贫手册的宣传、材料印发。

绩效指标：对县乡村扶贫干部进行培训，提升扶贫开发水平，培训不少于4次，发放防贫材料不少于14万册。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。

（七）加强业务培训学习等。加强业务学习，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善部门预算绩效管理制度、财政资金使用管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实部门预算，规范采购流程，提高资金使用效率，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。开展部门预算绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善部门内部财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强部门内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。

（七）加强业务培训学习等。加强业务学习，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、地方志年鉴编纂出版专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展地方志编纂工作，传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能。2.为社会各界方便快捷提供青龙县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。3.客观、全面、真实反映2022年全县经济社会各项事业发展成果。 |

| 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 | 出版数量 | 出版印刷年鉴及村志书数量 | ≤2250册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 村志编纂任务完成率 | 村志编纂任务完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 年鉴编纂任务完成率 | 年鉴编纂任务完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 内容、编校、设计差错率 | 差错率 | ≤0.2‰ | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 出版时间 | 年底前完成审核及出版发行工作 | 2023年底前公开出版 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 《青龙满族自治县湾杖子村志》及《青龙满族自治县年鉴2021卷》、《青龙满族自治县年鉴2022卷》单位印刷成本 | ≤200元/册 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公经费 | 资料收集及沟通印刷厂等办公经费及出版管理费 | ≤15万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供史志资料 | 客观、全面、真实反映2022年全县经济社会各项事业发展成果 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用及参与对象对地方志编修工作的满意程度 | ≥90% | 调查反馈 |

**2、调研工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研，为县领导做好参谋，提供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利开展。2.对政府在对外交往、经济项目谈判、招商引资中涉及的重要问题提供参考意见。3.对全县经济形势跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息、动态，为县政府决策提供建议。 |

| 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 | 调研、督导、检查次数 | 下乡调研、督导、检查次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 业务保障率 | 反映工作业务保障、处理及时情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目参与率 | 参与项目占项目总量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映业务完成情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 建议采纳率 | 建议采纳数量占提出总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按各项工作计划在全年内有计划完成 | 2023年12月20日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映差旅费年初预算金额 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 邮电费 | 反映邮电费年初预算金额 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费年初预算金额 | ≤1.57万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推县政府重点工作顺利开展 | 为县领导做好参谋，提供切实可行的合理化建议 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**3、调研工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研，为县领导做好参谋，提供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利开展。7.通过立足县情开展项目调研，达到更全面、更科学地为政府在对外交往、经济项目谈判、招商引资中涉及的重要问题提供可行性参考意见。8.通过对全县经济形势进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息，实现更好地为县政府决策提供可行性意见和建议。 |

| 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 | 调研、督导、检查次数 | 下乡调研、督导、检查次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 业务保障率 | 反映工作业务保障、处理及时情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目参与率 | 参与项目占项目总量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映业务完成情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 建议采纳率 | 建议采纳数量占提出总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 按各项工作计划在全年内有计划完成 | 2023年12月20日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映差旅费年初预算金额 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 其他交通费用 | 反映其他交通费用年初预算金额 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 邮电费 | 反映邮电费年初预算金额 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费年初预算金额 | ≤8万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推县政府重点工作顺利开展 | 为县领导做好参谋，提供切实可行的合理化建议 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**4、金融服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷，达到巩固拓展脱贫攻坚成果。2.通过审核乡镇报送贴息卷宗，给与符合贷款贴息条件的借款主体贴息，实现降低融资成本。 |

| 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 | 深入乡镇贫困村宣传指导（次） | 深入乡镇贫困村宣传指导 | ≥24次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 推荐合作贷款（次） | 向合作银行推荐贷款 | ≥6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 贷款申请满足率 | 反映申贷通过比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 存入风险补偿金， 撬动银行发入贷款的累计比例 | 风险补偿金与贷款发放的累计比例 | ≥40% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 计划完成时限 | 按计划推进金融服务中心各项工作的完成时间 | 2023年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费预算控制数 | 办公经费控制在预算额度内 | ≤5.7万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 差旅费预算控制数 | 差旅费控制在预算额度内 | ≤0.4万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 水费预算控制数 | 水费控制在预算额度内 | ≤0.1万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 电费预算控制数 | 电费控制在预算额度内 | ≤1.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动银行发放贷款 | 撬动银行发放贷款 | ≥100万元 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障金融服务中心正常运转 | 保障金融服务中心正常运转 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映中心工作人员对中心运转的满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、金融服务中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷，达到巩固拓展脱贫攻坚成果。7.通过审核乡镇报送贴息卷宗，给与符合贷款贴息条件的借款主体贴息，实现降低融资成本。 |

| 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 | 深入乡镇贫困村宣传指导（次） | 深入乡镇贫困村宣传指导 | ≥24次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 推荐合作贷款（次） | 向合作银行推荐贷款 | ≥6次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 贷款申请满足率 | 反映申贷通过比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 存入风险补偿金， 撬动银行发入贷款的累计比例 | 风险补偿金与贷款发放的累计比例 | ≥40% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 计划完成时限 | 按计划推进金融服务中心各项工作的完成时间 | 2023年12月20前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费预算控制数 | 办公费控制在预算额度内 | ≤5.7万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 差旅费预算控制数 | 差旅费控制在预算额度内 | ≤0.4万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 水费预算控制数 | 水费控制在预算额度内 | ≤0.1万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 电费预算控制数 | 电费控制在预算额度内 | ≤1.5万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 其他交通费用预算控制数 | 其他交通费用控制在预算额度内 | ≤0.3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 撬动银行发放贷款 | 撬动银行发放贷款 | ≥200万元 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障金融服务中心正常运转 | 保障金融服务中心正常运转 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映中心工作人员对中心运转的满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**6、金融事务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，加大对非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定。2.指导全县金融生态环境和社会信用体系建设良好的金融环境，做好银企对接工作。3.推进企业上市工作，做好金融运行及分析工作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。 |

| 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 | 企业上市融资工作会议（次） | 推动企业上市挂牌召开培训会 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 金融风险排查宣传次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 银企对接活动完成率 | 组织驻县投融资机构与相关产业和重点项目对接活动次数占计划总量的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 督导巡查完成率 | 对小额贷款公司督导巡查次数占年初计划的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 金融风险排查率 | 金融风险排查占年应排查总数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 计划完成时限 | 按计划推进各项工作，年底前完成 | 2023年12月前常态化进行 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费成本控制情况 | ≤0.23万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映差旅费成本控制情况 | ≤0.5万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 反映印刷费用成本控制情况 | ≤0.2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 银企对接促进企业融资 | 打破银企双方信息不对称难题，提高获贷率。 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 银行企业满意度 | 建立银企互动机制，实现双方互动交流，普及金融知识、宣传金融产品。 | ≥90% | 调查反馈 |

**7、金融事务管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，加大对非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定。7.指导全县金融生态环境和社会信用体系建设良好的金融环境，做好银企对接工作。8.推进企业上市工作，做好金融运行及分析工作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。 |

| 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 | 企业上市融资工作会议（次） | 推动企业上市挂牌召开培训会 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 宣传次数 | 金融风险排查宣传次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 银企对接活动完成率 | 组织驻县投融资机构与相关产业和重点项目对接活动次数占计划总量的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 督导巡查完成率 | 对小额贷款公司督导巡查次数占年初计划的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 金融风险排查率 | 金融风险排查占年应排查总数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 计划完成时限 | 按计划推进各项工作，年底前完成 | 2023年12月前常态化进行 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费成本控制情况 | ≤0.8万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映差旅费成本控制情况 | ≤0.5万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 其他交通费用 | 反映其他交通费成本控制情况 | ≤0.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 银企对接促进企业融资 | 打破银企双方信息不对称难题，提高获贷率。 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 银行企业满意度 | 建立银企互动机制，实现双方互动交流，普及金融知识、宣传金融产品。 | ≥90% | 调查反馈 |

**8、政府法制专家及法律顾问工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过聘请法律顾问提供法律提供法律咨询和法律服务，协助草拟和审查各类法律事务文书及政府文件。7.代理政府参加国内各类纠纷调解、仲裁和诉讼。达到防范、控制法律风险、减少法律纠纷的效果。 |

| 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 | 法律顾问人数 | 聘请法律顾问人数 | 1人 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 合法性审查次数 | 反映合同合法性审查次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 建议次数 | 反映政府行政决策建议次数 | ≥5次 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 合同合法性差错次数 | 因合同条款审核不严出现的法律纠纷次数 | 0次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 建议采纳率 | 建议采纳数量占提出总数量的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 业务完成率 | 完成业务占总业务的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 律师咨询时间 | 向法律顾问进行咨询时间 | 2023年全年常态化咨询 | 年初预算 |
| 成本指标 | 咨询费控制数 | 聘请常年法律顾问合同金额 | ≤5万元/年 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 法律问题减少 | 通过咨询，合同纠纷等法律问题减少 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象满意和较满意数占调查总数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**9、政务督查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过创新机制，真督实查，保障重大决策部署落实，领导交办事项落实，助推县城经济又好又快发展。2.推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高政府执行力。 |

| 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 | 下发督办卡件次 | 下发督办卡件次 | ≥25次 | 领导签批和会议交办 |
| 数量指标 | 专项督导次数 | 进行专项督导次数 | ≥3次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 决策部署督查反馈率 | 对市、县政府领导重要指示批示落实情况的督查反馈 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作督导检查率 | 重点工作督导占全年督导工作的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 承办县、市、县人大代表建议和政协提案工作完成时间 | 2023年10月底完成 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 政务督查的其他工作完成时间 | 2023年12月底前常态进行 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映差旅费成本控制情况 | ≤1.38万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查督办按时办结率 | 围绕县领导重要批示和指示，围绕热点难点问题的督察督办工作按时办结情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意程度 | 领导对政务督查工作满意数占调查总数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

**10、政务督查工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过创新机制，真督实查，保障重大决策部署落实，领导交办事项落实，助推县城经济又好又快发展。7.推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高政府执行力。 |

| 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 | 下发督办卡件次 | 下发督办卡件次 | ≥25次 | 领导签批和会议交办 |
| 数量指标 | 专项督导次数 | 进行专项督导次数 | ≥3次 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 决策部署督查反馈率 | 对市、县政府领导重要指示批示落实情况的督查反馈 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 重点工作督导检查率 | 重点工作督导占全年督导工作的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 承办县、市、县人大代表建议和政协提案工作完成时间 | 2023年10月底完成 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 政务督查的其他工作完成时间 | 2023年12月底前常态进行 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费成本控制情况 | ≤4.5万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 差旅费 | 反映差旅费成本控制情况 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 其他交通费用 | 反映其他交通费成本控制情况 | ≤3万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查督办按时办结率 | 围绕县领导重要批示和指示，围绕热点难点问题的督察督办工作按时办结情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意程度 | 领导对政务督查工作满意数占调查总数比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

**11、政务服务活动工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过积极协调组织相关部门各单位，保障县政府重点会议、各类项目洽谈会、调度会以及扶贫成效考核、三方评估等专项活动期顺利举办。2.做好各专项活动、会议的服务接待工作。 |

| 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 | 承办场次 | 当年承办的大型会议（活动）场次 | ≥1场次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 重大活动参与率 | 反映参与活动单位占应参加单位的经率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 大型会议控制率 | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 | ≥0.3% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会务接待工作完成率 | 已完成的会务接待工作量占计划量的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 政务服务活动工作完成时间 | 2023年12月20日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 邮电费 | 反映邮电费年初预算金额 | ≤1万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 公务接待 | 反映公务接待年初预算金额 | ≤0.03万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费 | 反映公务用车运行维护费年初预算金额 | ≤0.05万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工作开展提供服务 | 为重点工作、重要活动及时汇报与总结讨论提供服务的场次占应服务场次的比重 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意程度 | 参与会议人员对会议接待服务满意数占调查总数比率 | ≥90% | 年初计划 |

**12、政务服务活动工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过积极协调组织相关部门各单位，保障县政府重点会议、各类项目洽谈会、调度会以及扶贫成效考核、三方评估等专项活动期顺利举办。7.做好各专项活动、会议的服务接待工作。 |

| 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 | 承办场次 | 当年承办的大型会议（活动）场次 | ≥1场次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 重大活动参与率 | 反映参与活动单位占应参加单位的经率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 大型会议控制率 | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 | ≥0.3% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 会务接待工作完成率 | 已完成的会务接待工作量占计划量的比例 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 政务服务活动工作完成时间 | 2023年12月20日 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 反映办公费年初预算金额 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 邮电费 | 反映邮电费年初预算金额 | ≤1万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 公务接待 | 反映公务接待年初预算金额 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 公务用车运行维护费 | 反映公务用车运行维护费年初预算金额 | ≤15万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为工作开展提供服务 | 为重点工作、重要活动及时汇报与总结讨论提供服务的场次占应服务场次的比重 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意程度 | 参与会议人员对会议接待服务满意数占调查总数比率 | ≥90% | 年初计划 |

**13、政务事务综合管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过加强公务用车和公务（商务）接待管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。2.进一步提升保障服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。 |

| 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 | 机关公务用车数量 | 机关公务用车的数量 | 6辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 协调次数 | 协调各部门的接待服务次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务工作完成率 | 反映各项事务工作完成情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 公务（商务）接待标准率 | 反映按标准进行公务（商务）接待数占接待总数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按计划完成时间 | 协调公务活动的接待工作完成时间 | 2023年12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费控制额 | 反映机关办公费成本控制情况 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 差旅费控制额 | 反映机关差旅费成本控制情况 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务保障 | 保障单位日常事务正常运转 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位领导满意程度 | 单位领导对服务满意数占调查总数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |

**14、政务事务综合管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过加强公务用车和公务（商务）接待管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。7.进一步提升保障服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。 |

| 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 | 机关公务用车数量 | 机关公务用车的数量 | 7辆 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 协调次数 | 协调各部门的接待服务次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 综合事务工作完成率 | 反映各项事务工作完成情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 公务（商务）接待标准率 | 反映按标准进行公务（商务）接待数占接待总数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 工作按计划完成时间 | 协调公务活动的接待工作完成时间 | 2023年12月20日前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 机关公务用车经费 | 反映机关公务用车经费成本控制情况 | ≤12.8万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 其他各项经费 | 反映机关其他各项经费成本控制情况 | ≤15.2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 公务接待费 | 反映机关公务接待经费成本控制情况 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合事务保障 | 保障单位日常事务正常运转 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位领导满意程度 | 单位领导对服务满意数占调查总数比率 | ≥95% | 年初工作计划 |

**15、治超工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展治超工作，实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵守治超相关法律法规。2.通过提高执法人员素质及廉洁自律意识，确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准。3.减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全 |

| 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 | 深入本土企业宣传次数 | 反映年内深入本土企业宣传情况 | ≥2次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 组织交通交警联合上路执法次数 | 反映年内组织交通交警联合上路执法情况 | ≥15次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 督导检查治超次数 | 反映年内督导检查治超情况 | ≥12次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 超限超载率 | 反映超限超载数量占被检查车辆总量的比率 | ≤0.02% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 治超工作按计划完成时间 | 2023年12月20日前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 办公费控制数 | 反映办公费预算控制情况 | ≤1.5万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 印刷费控制数 | 反映印刷费预算控制情况 | ≤1万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人民群众生命财产安全 | 减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全 | ≥30% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象满意和较满意数占调查总数比例 | ≥90% | 年初计划 |

**16、治超工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展治超工作，实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵守治超相关法律法规。7.通过提高执法人员素质及廉洁自律意识，确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准。8.减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全。 |

| 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 | 深入本土企业宣传次数 | 反映年内深入本土企业宣传情况 | ≥1次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 组织交通交警联合上路执法次数 | 反映年内组织交通交警联合上路执法情况 | ≥10次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 督导检查治超次数 | 反映年内督导检查治超情况 | ≥10次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 超限超载率 | 反映超限超载数量占被检查车辆总量的比率 | ≤0.02% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 治超工作按计划完成时间 | 2023年12月20日前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 办公费控制数 | 反映办公费预算控制情况 | ≤1.5万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 印刷费控制数 | 反映印刷费预算控制情况 | ≤1万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 其他交通费用控制数 | 反映其他交通费用预算控制情况 | ≤7.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保人民群众生命财产安全 | 减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全 | ≥30% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象满意和较满意数占调查总数比例 | ≥90% | 年初计划 |

**17、地方志年鉴编纂出版专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展地方志编纂工作，传承优秀文化传统，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能。7.通过出版印刷地方志书籍，实现更好地为社会各界方便快捷提供青龙县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。8.通过开展地方志工作，达到更客观、更全面、更真实地反映全县经济社会各项事业发展成果。 |

| 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 | 出版数量 | 出版印刷年鉴及村志书数量 | ≤2250册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 村志编纂任务完成率 | 村志编纂任务完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 年鉴编纂任务完成率 | 年鉴编纂任务完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 内容、编校、设计差错率 | 差错率 | ≤0.2‰ | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 出版时间 | 年底前完成审核及出版发行工作 | 2023年底前公开出版 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 《青龙满族自治县湾杖子村志》及《青龙满族自治县年鉴2021卷》、《青龙满族自治县年鉴2022卷》单位印刷成本 | ≤200元/册 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 办公费 | 资料收集及沟通印刷厂等办公经费及出版管理费 | ≤10万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供史志资料 | 客观、全面、真实反映2022年全县经济社会各项事业发展成果 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 使用及参与对象对地方志编修工作的满意程度 | ≥90% | 调查反馈 |

**18、稳经济政策工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过广泛开展宣传活动，达到使我县“一揽子”稳经济政策迅速落地落实。7.通过深入贯彻落实县市决策部署，狠抓“一揽子”稳经济政策落地落实，助推县域经济高质量发展。 |

| 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 | 宣传品印刷数量 | 政策措施明白卡印刷数量 | ≥11200册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 宣传品印刷数量 | 稳定全县经济运行一揽子政策措施明白卡宣传招贴画 | ≥50册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 宣传品印刷数量 | 稳定经济运行政策明白卡 | ≥2050册 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 宣传品印刷数量 | 秦皇岛市明白卡 | ≥1500册 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 内容、编校、设计差错率 | 差错率 | ≤0.2‰ | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 反映业务完成情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 工作完成时间 | 2023年12月20日前完成成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 印刷费用 | 反映印刷费用成本控制情况 | ≤29.6万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县域经济高质量发展 | 狠抓“一揽子”稳经济政策落地落实 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对县域经济发展的满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**19、应急保障车辆购置资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过保障日常公务用车需求，实现工作效率的提升，圆满完成应急处置、下乡调研等工作任务。2.通过购买设备，保证各项工作正常顺利开展。 |

| 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 | 购置设备数 | 购置公务用车数量 | 1台 | 青基调字【2022】21号 |
| 质量指标 | 车辆合格率 | 购置车辆合格率 | 100% | 青基调字【2022】21号 |
| 质量指标 | 购置任务完成率 | 购置设备数量占应完成任务数量的比率 | 100% | 青基调字【2022】21号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 购置公务用车设备完成时间 | 2023年12月20日前 | 青基调字【2022】21号 |
| 时效指标 |  资金支付及时率 | 资金按时支付占比 | 100% | 青基调字【2022】21号 |
| 成本指标 | 车辆购置支出 | 购置车辆预算设备支出控制情况 | ≤0.07万元 | 青基调字【2022】21号 |
| 成本指标 | 其他费用支出 | 购置车辆预算保险等其他费用支出控制情况 | ≤1.8万元 | 青基调字【2022】21号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作用车 | 保障应急处置、下乡调研、督导检查等工作 | ≥95% | 青基调字【2022】21号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数和较满意人数占调查总人数的比率 | ≥90% | 青基调字【2022】21号 |

**20、14个计量监测站日常运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全天候监控，阻止铁精粉非法外运，有效防止税收流失。2.监督计量全县铁精粉销量，为税务部门提供数据支撑.堵塞税收漏洞。3.配合交管部门对出入境铁精粉车辆进行监督管理，让司机遵守相关法律法规。 |

| 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 | 阻止铁精粉非法外运车次 | 阻止铁精粉非法外运车次 | ≥6车次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 计量监测站个数 | 计量监测站的建立个数 | 14个 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 计量监测站每天的工作时效 | 24小时 | 年初计划 |
| 质量指标 | 监测数据有效利用率 | 有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率 | ≥80% | 年初计划 |
| 成本指标 | 日常运行经费 | 反映日常运行经费成本控制情况 | ≤11.1万元 | 年初预算数 |
| 数量指标 | 阻止河砂非法外运车次 | 阻止河砂非法外运车次 | ≥6车次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 阻止木材非法外运次数 | 阻止木材非法外运车次 | ≥6车次 | 年初计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止税收流失 | 阻止铁精粉非法外运，防止税收流失数额 | ≥50万元 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 计量监测站工作有效运转率 | 通过及时支付运转经费，有效保证计量监测站各项日常工作顺利开展 | ≥95% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司机满意程度 | 司机对计量监测站工作满意、较满意数占调查人员总数比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、14个计量监测站日常运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过对出境销售铁精粉车辆进行管理促进监督计量全县铁精粉销量。 7.通过阻止铁精粉非法外运实现防止税收流失。  |

| 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 | 阻织铁精粉非法外运车次 | 阻止铁精粉非法外运车次 | ≥6车次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 计量监测站个数 | 计量监测站的建立个数 | 10个数 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作时效 | 计量监测站每天的工作时效 | 24小时 | 年初计划 |
| 质量指标 | 监测数据有效利用率 | 有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率 | ≥80百分比 | 年初计划 |
| 数量指标 | 阻止河砂非法外运车次 | 阻止河砂非法外运车次 | ≥6车次 | 年初计划 |
| 数量指标 | 阻止木材非法外运次数 | 阻止木材非法外运车次 | ≥6车次 | 年初计划 |
| 成本指标 | 日常运行经费 | 反映日常运行经费成本控制情况 | ≤47.5万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止税收流失 | 阻止铁精粉非法外运，防止税收流失数额 | ≥50万元 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司机满意程度 | 司机对计量监测站工作满意、较满意数占调查人员总数比率 | ≥95百分比 | 年初计划 |

**22、监控中心、计量监测站运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑.堵塞税收漏洞。2.全天候监控，阻止铁精粉非法外运，有效防止税收流失。3.全天候监控，定期召开联席会议,查找税收征管漏洞，确保应收尽收。 |

| 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 | 召开联席会议次数 | 实行信息共享，召开联席会议，查找税收征管漏洞，确保应收尽收 | ≥5次数 | 年初计划 |
| 数量指标 | 数据比对次数 | 与税务部门进行数据比对工作的次数 | ≥1次/月 | 年初计划 |
| 质量指标 | 联席会议人员出勤率 | 召开联席会议人员出勤率 | 100% | 年初计划 |
| 质量指标 | 监测数据有效利用率 | 有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率 | ≥80% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作计划执行情况 | 工作计划执行及时率 | ≥90% | 年初计划 |
| 质量指标 | 设备维护率 | 计量监测站设备维护数量占总设备的比重 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 维修维护费 | 反映维修维护费成本控制情况 | ≤23万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止税收流失 | 阻止铁精粉非法外运，防止税收流失数额 | ≥50万元 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 销售监控系统使用程度 | 销售监控系统使用程度 | ≥98% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 税务部门满意程度 | 税务部门对提供数据的满意比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、监控中心、计量监测站运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过全天候监控，实现防止税收流失。 7.通过实行数据比对分析，为税务部门提供数据支撑，实现堵塞税收漏洞。  |

| 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 | 召开联席会议次数 | 实行信息共享，召开联席会议，查找税收征管漏洞，确保应收尽收 | ≥5次数 | 年初计划 |
| 数量指标 | 数据比对次数 | 与税务部门进行数据比对工作的次数 | ≥1次/月 | 年初计划 |
| 质量指标 | 联席会议人员出勤率 | 召开联席会议人员出勤率 | 100百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 监测数据有效利用率 | 有效利用的监测数据数占监测数据总数的比率 | ≥80百分比 | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作计划执行情况 | 工作计划执行及时率 | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 质量指标 | 设备维护率 | 计量监测站设备维护数量占总设备的比重 | ≥90百分比 | 年初计划 |
| 成本指标 | 维修维护费 | 反映维修维护费成本控制情况 | ≤23万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止税收流失 | 阻止铁精粉非法外运，防止税收流失数额 | ≥50万元 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 税务部门满意程度 | 税务部门对提供数据的满意比率 | ≥90百分比 | 年初计划 |

**24、防贫工作及防贫系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对所有防贫监测对象确保不发生规模性返贫致贫2.通过防贫监测对象因病、因学、因灾和意外事故达到防贫保险赔付政策的均应享受 |

| 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 | 监测户数量 | 防贫监测户数量 | ≥1200人 | 2023年初工作计划 |
| 质量指标 | 人均收入超扶贫标准 | 监测户人均可支配收入超过当年国家扶贫标准 | ≥1.5倍 | 2023年初工作计划 |
| 质量指标 | 提高监测户生活水平 | 促进贫困家庭生产、生活环境改善 | ≥15% | 2023年初工作计划 |
| 时效指标 | 监测对象认定时间 | 监测对象信息收集、入户核查核实、部门信息比对、村级评议公示、乡镇核查初审、县级审定公告程序 | ≤15天 | 2023年初工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护费 | 系统维护年费用 | ≤0.5万元 | 2023年初工作计划 |
| 成本指标 | 调研、检查费用 | 对防贫工作的调研、考核、检查、验收、督查等活动所需费用 | ≤10万元 | 2023年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在预算范围内合理使用 | ≤25万元 | 2023年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持工作连续性 | 根据调查核实情况及时拨付保险赔付资金 | ≥1年 | 2023年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 监测户减少支出比例 | 监测户每年减少医疗教育支出比例 | ≥15% | 2023年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 受理监测户比例 | 受理申请监测户占申请监测户的比例 | 100% | 2023年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受赔付监测户满意度 | 享受赔付监测户对所享受赔付标准满意度 | ≥95% | 2023年初工作计划 |

**25、关于调整下达2022年县级城镇保障性安居工程补助资金的通知（冀财综【2022】22号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境2.通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率 |

| 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 | 改造面积 | 需要改造的建筑面积 | 20476平方米 | 2022年工作计划 |
| 数量指标 | 改造的居民住宅数量 | 改造的居民住宅数量 | 159户 | 2022年工作计划 |
| 质量指标 | 施工进度达标率 | 按施工进度，分阶段达到合同要求的比率 | 100% | 2022年工作计划 |
| 时效指标 | 工程开工及时率 | 项目及时开工数占项目总数的比率 | 100% | 2022年工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥20% | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制支出 | 项目严格进行成本控制，按合同规定进行资金的支付 | ≤261万元 | 冀财综〔2022〕22号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住环境改善率 | 推动安置房的建设进度，改善居民的居住环境，提升居住水平。 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 房屋可持续使用年限 | 增加居民的房屋使用年限，降低安全隐患，提升居民幸福感 | ≥70年 | 2022年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-棚户区改造（冀财综[2022]29号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过棚户区改造工程建设，改善居民居住环境。2.通过项目按约定工期完工并投入使用，提高入住率。 |

| 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 | 改造面积 | 需要改造的建筑面积 | 20476平方米 | 2022年工作计划 |
| 数量指标 | 改造的居民住宅数量 | 改造的居民住宅数量 | 159户 | 2022年工作计划 |
| 质量指标 | 施工进度达标率 | 按施工进度，分阶段达到合同要求的比率 | 100% | 2022年工作计划 |
| 质量指标 | 工程开工及时率 | 项目及时开工数占项目总数的比率 | 100% | 2022年工作计划 |
| 时效指标 | 工程完工及时率 | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率 | ≥20% | 2022年工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制支出 | 严格进行成本控制，按合同规定进行资金的支付 | ≤145万元 | 冀财综【2022】29号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民居住环境改善率 | 推动安置房的建设进度，改善居民的居住环境，提升居住水平。 | ≥95% | 2022年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 增加房屋使用年限，降低安全隐患 | 增加居民住房使用年限，降低安全隐患，提升居民幸福感 | ≥70年 | 2022年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民的满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、棚户区改造前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过做好棚改项目前期的调查、测算、申报及管理工作，保障项目顺利实施。7.通过完成棚改计划项目人口、面积、改造成本的测算，确保为制定棚户区改造计划提供基础数据。 |

| 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 | 棚改前期调查数量 | 需要改造的棚户区前期调查测算的数量 | ≥2个 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 棚改前期调查次数 | 需要改造的棚户区前期调查的次数 | ≥2次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 棚户区改造会 | 反映参加棚户区改造的会议次数 | ≥2次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 参加招商引资 | 反映参加棚改项目招商引资的次数 | ≥2次 | 2023年工作计划 |
| 数量指标 | 棚改项目规划制定的数量 | 反映棚改项目规划制定的数量 | 1个 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 棚改项目规划制定完成率 | 反映棚改项目规划制定完成率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 调查完成率 | 调查数量占总调查数量的比率 | 100% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 前期调查完成时间 | 棚户区项目前期调查完成时间 | 10月底 | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 支出控制数 | 总体支出控制在预算额度内 | ≤10万元 | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为制定棚户区改造计划提供基础数据 | 掌握棚改计划项目人口、面积，完成改造成本测算 | 100% | 2023年工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员对棚改工作条件的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、商贸中心北侧六个棚厅租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过此项目建成地上停车场及地下商铺，有利于县区经济的可持续发展。2.通过费用补贴资金及时拨付，提高受补贴单位满意度。 |

| 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 | 补偿款支付次数 | 损失补偿款支付次数 | 1次/年 | 合同约定 |
| 数量指标 | 补偿棚厅的个数 | 补偿大杖子村棚厅的个数 | 6个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿款到位率 | 财政及时拨付拆迁补偿款的数量占应补偿数比率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿款发放率 | 补偿款到位后及时发放额度占总补偿款的比率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 补偿款发放时间 | 补偿款到位时间，并于收到补偿款时开具村的收款收据 | 3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 单位成本 | 支付补偿款金额 | 48万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高合同履行率 | 及时发放补偿款，保障承租人每年按合同要求，履行合同义务 | ≥95% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 经济发展的可持续 | 通过此项目建成地上停车场及地下商铺，有利于县区经济的可持续发展 | 长期可持续 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴单位满意度 | 受补贴单位对补贴工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、商贸中心北侧六个棚厅租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过此项目建成地上停车场及地下商铺，提高县区经济的可持续发展性。7.通过费用补贴资金及时拨付，提高受补贴单位满意度。 |

| 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 | 补偿款支付次数 | 损失补偿款支付次数 | 1次/年 | 合同约定 |
| 数量指标 | 补偿棚厅的个数 | 补偿大杖子村棚厅的个数 | 6个 | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿款到位率 | 财政及时拨付拆迁补偿款的数量占应补偿数比率 | 100% | 合同约定 |
| 质量指标 | 补偿款发放率 | 补偿款到位后及时发放额度占总补偿款的比率 | 100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 补偿款发放时间 | 补偿款到位时间，并于收到补偿款时开具村的收款收据 | 3月底前 | 合同约定 |
| 成本指标 | 单位成本 | 支付补偿款金额 | 48万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高合同履行率 | 及时发放补偿款，保障承租人每年按合同要求，履行合同义务 | ≥95% | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 经济发展的可持续 | 通过此项目建成地上停车场及地下商铺，有利于县区经济的可持续发展 | 长期可持续 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补贴单位满意度 | 受补贴单位对补贴工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

**30、西城区拆迁过渡安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过及时补偿西城区被征收人过渡安置费，保障被征收人的利益。7.通过妥善安置过渡居民，进一步推进征拆扫尾工作。 |

| 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 | 未能安置选房的面积 | 反映未能安置选房的面积 | 105平方米 | 青棚发[2020]4号 |
| 数量指标 | 安置费支付次数 | 过渡安置费支付次数 | 1次/年 | 协议 |
| 质量指标 | 安置费发放率 | 过渡安置费到位后及时安置额度占总额度比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 安置费计算准确率 | 反映安置费计算的准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补偿期限 | 反映补偿的确认期限（2020年9月30日至2023年10月1日） | 3年 | 协议 |
| 时效指标 | 安置费发放时间 | 反映补偿确认支付的时间 | 12月底前 | 协议 |
| 成本指标 | 补助金额 | 反映每年补助金额 | 16元/月/平方米 | 协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步推进拆迁扫尾工作 | 妥善安置过渡居民安置率 | 100% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征收人满意度 | 被征收人对征收安置工作的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、园区维修改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过管网更换及劳务支出，确保用于暖气片更新更换。2.通过按时供暖，确保园区良好运行。 |

| 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 | 完成园区暖气管网改造 | 完成园区内供热系统改造 | ≥125组 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 暖气供暖完好率 | 改完后确保长期利用，确保供暖系统正常 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 确保按时供暖 | 规定时间内及时完成管网改造 | ≤1年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 成本预算控制数 | 各项支出控制在预算额度内 | ≤28万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 暖气设备长期供社会使用性 | 暖气设备改造以后能长期利用 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 供暖系统良好运行 | 供暖系统良好运行 | 效果明显 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对后勤保障工作满意度 | ≥90% | 调查反馈 |

**32、“一案两书”等前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展“一案两书”编制工作，合规合法申请专项债券资金。2.通过开展“一案两书”编制工作，保障县医院整体迁建项目按时完工。 |

| 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 | 服务项目数量 | 代建项目数量 | ≥1个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 编制一案两书数 | 编制一案两书次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 手续办理完结率 | 已办理手续与应办理手续比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付合规率 | 合法，合规及时准确进行资金支付 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目档案资料完备性 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 手续办理及时率 | 实际办理天数与应办理天数对比 | ≤3天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 咨询费成本 | 一案两书编制成本 | ≤10万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益影响 | 为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。 | ≥10年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数与全部服务对象数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**33、“一案两书”等前期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展“一案两书”编制工作，合规合法申请专项债券资金。2.通过开展“一案两书”编制工作，保障县医院整体迁建项目及健康驿站新建项目按时完工。 |

| 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 | 服务项目数量 | 代建项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 编制一案两书数 | 编制一案两书次数 | ≥2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 手续办理完结率 | 已办理手续与应办理手续比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 支付合规率 | 合法，合规及时准确进行资金支付 | 100% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目档案资料完备性 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 手续办理及时率 | 实际办理天数与应办理天数对比 | ≤3天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 咨询成本费 | 一案两书编制成本 | ≤25万元 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益影响 | 为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。 | ≥10年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按实际完成值占计划完成值比例计算得分 | ≥95% | 问卷调查 |

**34、代建项目管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 6.通过开展项目前期工作，确保手续办理合格率达到90%以上、手续办理资料存档率达到100%。 7.通过做好项目前期工作，确保项目按时开工建设。 |

| 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 | 项目数量 | 预计代建项目数量 | ≥2个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 手续办理完结率 | 已办理手续与应办理手续比例 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目调整手续完备性 | 项目调整及支出调整手续是否完备 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 项目档案资料完备性 | 项目合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料是否齐全并及时归档 | 100% | 工作要求 |
| 质量指标 | 支付合规率 | 合法，合规及时准确进行资金支付 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 手续办理及时率 | 实际办理天数与应办理天数对比 | ≤3天 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 咨询费单位成本 | 律师咨询费单位成本 | ≤0.5万元 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 其他办公经费 | 印刷费、差旅费、办公费、维修费及其他交通费用全年合计数 | ≤15.5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益影响 | 为代建项目依法合规高效推进提供有力支撑。 | ≥10年 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意数与全部服务对象数比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，青龙满族自治县人民政府办公室安排政府采购预算45.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | 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） | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 青龙满族自治县人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 地方志年鉴编纂出版专项经费 | 55.00 | 年鉴及系列丛书 | A04010104 | 元 | 2250 | 0.02 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |

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

青龙满族自治县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为1095.12万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.30万元，主要购置资产有电脑、打印机等设备1万元；办公桌椅等0.3万元，已按要求列入年初预算。

部门固定资产占用情况表

| 434青龙满族自治县人民政府办公室 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1095.12 |
| 1、房屋（平方米） | 76 | 10.50 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 254.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 730 | 829.66 |

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。