**2023年单位预算信息公开目录**

**第一部分 单位预算**

**单位 预算公开表**

[单位 预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 3

[单位 预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 5

[单位 预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位 预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位 预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位 预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位 预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位 预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位 预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位 预算信息公开情况说明**

[一、单位 职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位 预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 40](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 40](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 41](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 42](#_Toc_3_3_0000000018)

一、青龙满族自治县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 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 | 544.03 | 一、一般公共服务支出 | 419.44 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 184.60 | 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 | 71.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.81 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 224.64 |
| 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 | 24.33 |
| 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 | 728.63 | 本年支出合计 | 774.83 |
| 33 | 上年结转结余 | 46.20 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 774.83 | 支出总计 | 774.83 |

单位预算收入总表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 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 | 774.83 | 728.63 | 728.63 |  |  |  |  |  |  | 46.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 419.44 | 413.28 | 413.28 |  |  |  |  |  |  | 6.16 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 419.44 | 413.28 | 413.28 |  |  |  |  |  |  | 6.16 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 278.20 | 272.03 | 272.03 |  |  |  |  |  |  | 6.16 |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 141.25 | 141.25 | 141.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.61 | 71.61 | 71.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.07 | 59.07 | 59.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.40 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.67 | 48.67 | 48.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 12.55 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 34.81 | 34.81 | 34.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.81 | 34.81 | 34.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 | 22.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 224.64 | 184.60 | 184.60 |  |  |  |  |  |  | 40.04 |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 224.64 | 184.60 | 184.60 |  |  |  |  |  |  | 40.04 |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 224.64 | 184.60 | 184.60 |  |  |  |  |  |  | 40.04 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 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 | 774.83 | 550.19 | 224.64 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 419.44 | 419.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 419.44 | 419.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 278.20 | 278.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 141.25 | 141.25 |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.61 | 71.61 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.07 | 59.07 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.67 | 48.67 |  |  |  |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 12.55 | 12.55 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 34.81 | 34.81 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.81 | 34.81 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |
| 16 | 212 | 城乡社区支出 | 224.64 |  | 224.64 |  |  |  |
| 17 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 224.64 |  | 224.64 |  |  |  |
| 18 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 224.64 |  | 224.64 |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 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 | 544.03 | 一、一般公共服务支出 | 419.44 | 419.44 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 184.60 | 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 | 71.61 | 71.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 34.81 | 34.81 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 224.64 |  | 224.64 |  |
| 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 | 24.33 | 24.33 |  |  |
| 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 | 728.63 | 本年支出合计 | 774.83 | 550.19 | 224.64 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 46.20 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 6.16 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 40.04 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 774.83 | 支出总计 | 774.83 | 550.19 | 224.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 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 | 550.19 | 550.19 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 419.44 | 419.44 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 419.44 | 419.44 |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 278.20 | 278.20 |  |
| 5 | 2010350 | 事业运行 | 141.25 | 141.25 |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 71.61 | 71.61 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 59.07 | 59.07 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.40 | 10.40 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.67 | 48.67 |  |
| 10 | 20808 | 抚恤 | 12.55 | 12.55 |  |
| 11 | 2080899 | 其他优抚支出 | 12.55 | 12.55 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 34.81 | 34.81 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.81 | 34.81 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 22.17 | 22.17 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.64 | 12.64 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 24.33 | 24.33 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 24.33 | 24.33 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 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 | 550.19 | 452.42 | 97.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 429.48 | 429.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 184.08 | 184.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.14 | 59.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.18 | 38.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 38.75 | 38.75 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.67 | 48.67 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.98 | 33.98 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 24.33 | 24.33 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 96.75 |  | 96.75 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 10.88 |  | 10.88 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 24.28 |  | 24.28 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.20 |  | 11.20 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 15.89 |  | 15.89 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.95 | 22.95 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 10.40 | 10.40 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 12.55 | 12.55 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 1.02 |  | 1.02 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 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 | 224.64 |  | 224.64 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 224.64 |  | 224.64 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 224.64 |  | 224.64 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 224.64 |  | 224.64 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 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 | 46.95 | 13.20 | 33.75 |  |
| 2 | “三公”经费 | 46.95 | 13.20 | 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 | 40.92 | 11.20 | 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  | 40.85 | 11.20 | 29.65 |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.03 | 2.00 | 4.03 |  |

青龙满族自治县人民政府办公室本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县人民政府办公室本级2023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省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函省、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、国务院和省委、省政府，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、省、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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |

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。青龙满族自治县人民政府办公室(本级）的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入774.83万元，其中：一般公共预算收入544.03万元，基金预算收入184.6万元，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46.2万元。

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，反映政府办年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算774.83万元，其中基本支出550.19万元，包括人员经费452.42万元和日常公用经费97.77万元；项目支出224.64万元，主要为:地方志年鉴编纂出版专项经费70万元、调研工作经费20.57万元、金融服务中心工作经费 15.7万元、金融事务管理工作经费 2.93 万元、政府法制专家及法律顾问工作经费5万元、政务督查工作经费 11.39万元，政务事务综合管理工作经费34万元、治超工作经费12.5万元、政务服务活动工作经费21.08万元、稳经济政策工作经费29.6万元，应急保障车辆购置资金1.87万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排774.83万元，较2022年预算增加122.1万元，其中：基本支出增加64.63万元，主要原因为：人员经费增加；项目支出增加57.47万元，主要原因为：本年度有新增项目稳经济政策工作经费及上年结转项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排97.77万元，主要用于办公费19万元、印刷费3.5万元，邮电费10万元、差旅费10.88万元、网络运行维护费24.28万元、公务接待费 2万元、公务用车运行维护费11.2万元、其他交通费（公务交通补贴）15.89万元、办公设备购置1.02万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排46.95万元，其中因公出国（境）费0万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运维费40.92万元（其中：公务用车购置费为0.07万元，公务用车运维费40.85万元)，同比增加3.5万元，增加了9.35%，主要原因是一方面新增公务用车一辆，预算增加1.6万元，另一方面包括上年结转指标1.9万元，我单位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6.03万元，同比增加 0.01 万元，增加0.1%，主要原因是本年预算包括上年结转公务接待费0.01万元。

五、预算绩效信息

**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 | 承办省、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 | 承办省、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.通过深入贯彻落实省市决策部署，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 | 稳定全省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 |

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本级安排政府采购预算45.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434001青龙满族自治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） | 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本级上年末固定资产金额为289.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 434001青龙满族自治县人民政府办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 320 | 289.16 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 208.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 313 | 81.12 |

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。