

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、预算绩效信息.....	20
六、政府采购预算情况.....	33
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

第二部分 部门所属单位预算

一、赵县人民政府办公室本级收支预算.....	37
------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	31204500.00	一、一般公共服务支出	17391900.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	10000000.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	832600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	285000.00
10			十、节能环保支出	2290000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	405000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	31204500.00	本年支出合计	31204500.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	31204500.00	支出总计	31204500.00

部门预算收入总表

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	31204500 .00	31204500 .00	31204500 .00							
2	201	一般公共服务支出	17391900 .00	17391900 .00	17391900 .00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17391900 .00	17391900 .00	17391900 .00							
4	2010301	行政运行	17391900 .00	17391900 .00	17391900 .00							
5	203	国防支出	10000000 .00	10000000 .00	10000000 .00							
6	20306	国防动员	10000000 .00	10000000 .00	10000000 .00							
7	2030603	人民防空	10000000 .00	10000000 .00	10000000 .00							
8	208	社会保障和就业支出	832600.0 0	832600.0 0	832600.0 0							
9	20805	行政事业单位养老支出	735300.0 0	735300.0 0	735300.0 0							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735300.0 0	735300.0 0	735300.0 0							

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
11	20807	就业补助	13200.00	13200.00	13200.00							
12	2080799	其他就业补助支出	13200.00	13200.00	13200.00							
13	20808	抚恤	84100.00	84100.00	84100.00							
14	2080801	死亡抚恤	84100.00	84100.00	84100.00							
15	210	卫生健康支出	285000.00	285000.00	285000.00							
16	21011	行政事业单位医疗	285000.00	285000.00	285000.00							
17	2101101	行政单位医疗	285000.00	285000.00	285000.00							
18	211	节能环保支出	2290000.00	2290000.00	2290000.00							
19	21103	污染防治	2290000.00	2290000.00	2290000.00							
20	2110301	大气	1524100.00	1524100.00	1524100.00							
21	2110302	水体	765900.00	765900.00	765900.00							
22	221	住房保障支出	405000.00	405000.00	405000.00							
23	22102	住房改革支出	405000.00	405000.00	405000.00							

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2210201	住房公积金	405000.0 0	405000.0 0	405000.0 0							

部门预算支出总表

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	31204500.0 0	7708500.00	23496000.0 0			
2	201	一般公共服务支出	17391900.0 0	6185900.00	11206000.0 0			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17391900.0 0	6185900.00	11206000.0 0			
4	2010301	行政运行	17391900.0 0	6185900.00	11206000.0 0			
5	203	国防支出	10000000.0 0		10000000.0 0			
6	20306	国防动员	10000000.0 0		10000000.0 0			
7	2030603	人民防空	10000000.0 0		10000000.0 0			
8	208	社会保障和就业支出	832600.00	832600.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	735300.00	735300.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735300.00	735300.00				
11	20807	就业补助	13200.00	13200.00				
12	2080799	其他就业补助支出	13200.00	13200.00				
13	20808	抚恤	84100.00	84100.00				

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2080801	死亡抚恤	84100.00	84100.00				
15	210	卫生健康支出	285000.00	285000.00				
16	21011	行政事业单位医疗	285000.00	285000.00				
17	2101101	行政单位医疗	285000.00	285000.00				
18	211	节能环保支出	2290000.00		2290000.00			
19	21103	污染防治	2290000.00		2290000.00			
20	2110301	大气	1524100.00		1524100.00			
21	2110302	水体	765900.00		765900.00			
22	221	住房保障支出	405000.00	405000.00				
23	22102	住房改革支出	405000.00	405000.00				
24	2210201	住房公积金	405000.00	405000.00				

部门预算财政拨款收支总表

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	31204500.00	一、一般公共服务支出	17391900.00	17391900.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出	10000000.00	10000000.00		
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	832600.00	832600.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	285000.00	285000.00		
10			十、节能环保支出	2290000.00	2290000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

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
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	405000.00	405000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	31204500.00	本年支出合计	31204500.00	31204500.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	31204500.00	支出总计	31204500.00	31204500.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	31204500.00	7708500.00	23496000.00
2	201	一般公共服务支出	17391900.00	6185900.00	11206000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17391900.00	6185900.00	11206000.00
4	2010301	行政运行	17391900.00	6185900.00	11206000.00
5	203	国防支出	10000000.00		10000000.00
6	20306	国防动员	10000000.00		10000000.00
7	2030603	人民防空	10000000.00		10000000.00
8	208	社会保障和就业支出	832600.00	832600.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	735300.00	735300.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735300.00	735300.00	
11	20807	就业补助	13200.00	13200.00	
12	2080799	其他就业补助支出	13200.00	13200.00	
13	20808	抚恤	84100.00	84100.00	
14	2080801	死亡抚恤	84100.00	84100.00	
15	210	卫生健康支出	285000.00	285000.00	
16	21011	行政事业单位医疗	285000.00	285000.00	
17	2101101	行政单位医疗	285000.00	285000.00	
18	211	节能环保支出	2290000.00		2290000.00

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21103	污染防治	2290000.00		2290000.00
20	2110301	大气	1524100.00		1524100.00
21	2110302	水体	765900.00		765900.00
22	221	住房保障支出	405000.00	405000.00	
23	22102	住房改革支出	405000.00	405000.00	
24	2210201	住房公积金	405000.00	405000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7708500.00	6298500.00	1410000.00
2	301	工资福利支出	5816000.00	5816000.00	
3	30101	基本工资	2857500.00	2857500.00	
4	30102	津贴补贴	335500.00	335500.00	
5	30103	奖金	99000.00	99000.00	
6	30107	绩效工资	467300.00	467300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735300.00	735300.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	285000.00	285000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	31400.00	31400.00	
10	30113	住房公积金	405000.00	405000.00	
11	30199	其他工资福利支出	600000.00	600000.00	
12	302	商品和服务支出	1410000.00		1410000.00
13	30201	办公费	100000.00		100000.00
14	30205	水费	50000.00		50000.00
15	30206	电费	100000.00		100000.00
16	30207	邮电费	250000.00		250000.00
17	30208	取暖费	100000.00		100000.00
18	30209	物业管理费	50000.00		50000.00

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	20000.00		20000.00
20	30213	维修(护)费	20000.00		20000.00
21	30216	培训费	10000.00		10000.00
22	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
23	30226	劳务费	10000.00		10000.00
24	30228	工会经费	60000.00		60000.00
25	30229	福利费	120000.00		120000.00
26	30231	公务用车运行维护费	264000.00		264000.00
27	30239	其他交通费用	210000.00		210000.00
28	30299	其他商品和服务支出	36000.00		36000.00
29	303	对个人和家庭的补助	482500.00	482500.00	
30	30301	离休费	109500.00	109500.00	
31	30302	退休费	288900.00	288900.00	
32	30304	抚恤金	84100.00	84100.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

434 赵县人民政府

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1064837.93	1064837.93		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1004837.93	1004837.93		
4	其中：公务用车购置费	160000.00	160000.00		
5	公务用车运行维护费	844837.93	844837.93		
6	三、公务接待费	60000.00	60000.00		

赵县人民政府 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县人民政府 2021 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：

赵县人民政府办公室部门职责

根据《赵县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县人民政府办公室 2021 年的部门主要职责是：

政务服务与政务管理

(1) 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。(2) 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。(3) 研究县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。(4) 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。(5) 组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。(6) 组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。(7) 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。(8) 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。(9) 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。(10) 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。(11) 负责政务信息服务工作。(12) 协同有关部门统筹协调县政府新

闻宣传、舆情回应等工作。(13) 承办县委外事工作委员会的具体工作；负责全县外事工作的谋划、协调等工作。(14) 负责国务院和省政府、市政府、县政府重大决策部署、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责国务院、省政府、市政府、县政府领导有关批示的督办落实及反馈工作；负责省政府、市政府、县政府重要会议拟定事项的督办落实及反馈工作。(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

综合业务、事务管理

负责县四大班子机关（包含与其合署办公的部分党政群机关）的机关事务管理、保障、服务工作；负责全县公务用车制度改革工作；负责全县党政机关公务用车、办公用房管理工作；负责全县公共机构节能工作；负责支援油田建设工作。

地方金融监管、金融政务管理

负责全县地方金融组织监督管理工作，组织协调防范和处置化解地方金融风险工作。

人防办综合业务、事务管理

负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县人民防空工作。

大气和水污染防治管理

承担县大气和水污染防治指挥部日常工作。

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
赵县人民政府办公室本级	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。赵县人民政府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

反映赵县人民政府办公室当年全部收入。2021年预算收入3120.45万元，其中：一般公共预算收入3120.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3120.45万元，其中基本支出770.85万元，包括人员经费629.85万元和日常公用经费141万元；项目支出2349.6万元，主要为专项经费1120.6万元，人防办综合业务事务管理1000万元，大气和水污染治理专项项目229万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3120.45万元，较2020年预算增加833.25万元，其中：基本支出减少34.15万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加867.4万元，主要为人防办综合业务事务管理项目经费，其他支出增加0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，赵县人民政府办公室机关运行经费共计安排141万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

其中：办公费10万元，水费5万元，电费10万元，邮电费25万元，取暖费10万元，物业管理费5万元，差旅费2万元，维修费2万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费6万元，福利费12万元，公务用车运行维护费26.4万元，其他交通费21万元，其他商品服务支出3.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，赵县人民政府办公室财政拨款“三公”经费预算安排106.48万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。

公务用车购置及运维费100.48万元（其中：公务用车购置费为16万元，公务用车运维费84.48万元），与2020年相比增加20.48万元。其中公务用车购置费与2020年相比增加16万元，主要因为我单位原有公务用车购置时间已久，维修成本增高，在本单位公车编制内向县公车办申请购置1辆新车；公务用车运行维护费与2020年相比增加4.48万元，主要原因为部分车辆老化，维修费用增加。

公务接待费6万元。与2020年相比增加6万元，增加的主要原因是预计2021年公务接待活动较多。

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

赵县人民政府办公室总体绩效目标

2021年，县政府办公室持续深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作和全县大局，解放思想、开拓创新、强化责任、完善机制、转变作风、提升效能，着力提高办公室工作科学化、制度化、规范化水平，不断提升工作效率和服务质量，进一步优化营商环境，维护社会和谐稳定，切实推进县委大项目落实落地，集中解决影响和涉及民生利益的突出问题，解决好群众反映强烈的热点难点问题，切实发挥好职能作用，为推动赵县经济社会高质量发展做出更大贡献。

（二）分项绩效目标

赵县人民政府办公室分项绩效目标

全面提升办文办会质量。

绩效目标：县政府办公室积极主动对标对表，借鉴市政府办和县委办公室办文的好经验好做法，完善制度、规范流程、明确标准，不断提高办文质量和效率。

绩效指标：进一步完善办文制度，严格程序、严密环节、严肃纪律，压实责任，对组织起草的上报市政府以及县政府、县政府办公室名义发布的公文加大审核力度。

绩效目标：组织承办县政府全体会议、廉政工作会议、全县安全生产会议、经济运行工作会议、春季和秋冬季植树造林会议、大气环境综合治理工作会议等以县政府名义召开的全县性会议，提高办会质量，为领导通过会议传达和部署工作提供良好的会务服务保障。

绩效指标：坚持组织召开管用的会，开短会，尽量召开电视电话会议，提高工作效率，会议参会人数不低于会议通知应到人数的95%以上，参会人员满意率在90%以上。年内办文办会质量显著提升。

全面提升政务服务质量和效率。

绩效目标：协调解决影响全县经济社会高质量发展的重大问题，组织开展专题调研活动；协助处理需由县政府直接处理的突发事件；承担县政府政务公开暨行政权力公开透明运行工作领导小组的日常工作，指导和协调全县政务公开及政务服务中心建设，推进行政服务体系标准化；负责县政府各类会议的准备和服务工作；推进、指导、协调监督县政府信息公开工作；畅通群众诉求渠道，强化督办力度，提高群众满意度。

绩效指标：发展环境和营商环境进一步优化；对全县重点项目、重点工作落实的监督监察机制进一步完善；提高行政效能，推动精简审批事项、优化审批流程工作深入开展；县政府公开电话接通率95%以上，群众诉求办理达到100%，办结率90%以上，全力督导民生实事有效落实，群众满意率达到90%以上。

全面做好重大专项工作。

绩效目标：做好重大应急突发事件处置等工作，落实会议组织、文件起草、印发等事项、协调推进各项工作任务开展；组织实施考核、信息汇总上报和宣传工作；积极落实县领导交办的其它事项。

绩效指标：指导有关部门完善应急预案，文件指导性进一步增强，工作有效推进，信息汇总准确，宣传报道及时，县领导交办事项完成圆满。

（三）工作保障措施

赵县人民政府办公室工作保障措施

1、牢固树立精品意识。注重文稿的思想性、理论性和指导性，精益求精；围绕稳增长、调结构、惠民生、防风险等，坚持问题导向，把深入基层调研作为谋划工作的先导，切实提高公文的操作性和指导性。

2、建立健全工作机制。研究完善应急预案体系，加强应急演练；围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”，

大力推进政务公开工作，强化督导落实；对群众关心的热点难点问题，坚持一月一督、一月一报；严格办会程序，提高会议质量。

3、加强内部管理。坚持政治学习和业务学习统筹安排，政治素质和业务能力一起抓，提高履职能力；落实“两个责任”，严格落实廉政风险预警防控机制，开展“微腐败”政治和“一问责八清理”专项行动；坚持落实县政府机关党组会议制度，进一步规范党组会议事规则，坚持正确选人用人导向。

4、加强绩效运行监控。实施开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时研究解决，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、赵县人民政府办公室喷洒抑尘剂采购项目绩效目标表

绩效目标	1. 有效解决我县扬尘治理问题。 2. 使我县大气污染指数排名持续上升。 3. 市我县大气 PM2.5 指数显著下降。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	工程质量合格率
	质量指标	PM2.5 削减率	按照文件要求，PM2.5 浓度下降率	≥5%	年度工作总结确定数
	时效指标	项目竣工及时率	项目是否及时完成	≥95%	项目是否及时完成

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
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本占采购总预算成本的比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	项目成本节约率	项目成本节约比率	≥95%	项目成本节约比率
	社会效益指标	考核通过率	上级对空气质量考核通过率	≥95%	上级对空气质量考核通过率
	生态效益指标	大气环境质量改善	细颗粒物平均浓度	比上年下降百分比	年度工作总结确定数
	可持续影响指标	大气环境能否持续改善	大气环境质量能否持续改善	比上年下降百分比	大气环境质量能否持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	群众对大气质量满意度	≥95%	群众对大气质量满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	群众对项目开展满意度	群众对项目开展满意程度	≥95%	群众对项目开展满意程度

2、人防综合业务事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 防空防灾宣传教育成效深化。 2. 人民防空工程总量不断增加，质量不断提高。 3. 保障人防通信畅通、人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高；				
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	人防工程质量检测合格率	质量检测合格人防工程占全部检测人防工程的比例	≥95%	人防工程建设验收合格率
	质量指标	人防工程建设验收合格率	合格工程占全部工程的比例	≥95%	人防工程建设验收合格率

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
	时效指标	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	≥95%	项目完成及时率
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≥95%	预算成本控制率
效益指标	经济效益指标	城市地下空间利用率	反映城市地下空间有效利用率，提升城市经济发展空间	≥95%	城市地下空间利用率
	社会效益指标	增强群众防空意识	反映群众防空意识高低	增强群众防空意识	增强群众防空意识
	生态效益指标	对社会生态发展的促进作用	反映地下空间利用对城市生态发展的促进作用	对社会生态发展的促进作用	对社会生态发展的促进作用
	可持续影响指标	提升应急避难和防空防灾能力	反映城市居民利用人防工程提升应急避难和防空防灾能力	提升应急避难和防空防灾能力	提升应急避难和防空防灾能力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	反映社会公众或服务对象对人防工程使用的满意程度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度
	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	反映单位干部职工对人防工程使用的满意率	≥95%	单位干部职工满意率
	服务对象满意度指标	使用单位满意率	反映使用单位对人防工程使用的满意率	≥95%	使用单位满意率

3、张海敏等3人养老保险单位部分补缴绩效目标表

绩效目标	1. 推进机关事业单位养老保险制度改革 2. 保障职工养老保险权益 3. 保障职工满意度				
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	实际补缴养老保险率	实际补缴养老保险人数占应该补缴养老保险人数的比率	≥100%	实际补缴养老保险率
	质量指标	补缴金额准确率	实际补缴养老保险金额占应该补缴养老保险金额的比率	≥100%	补缴金额准确率
	时效指标	补缴养老保险金额及时率	补缴养老保险金额及时率	≥100%	补缴养老保险金额及时率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	保障养老保险金额足额补缴	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	保障养老保险工作正常进行完成率	保障养老保险工作正常进行完成率	保障养老保险工作正常进行	保障养老保险工作正常进行
	社会效益指标	保障养老保险工作正常进行	保障养老保险工作正常进行	保障养老保险工作正常进行	保障养老保险工作正常进行
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力
	可持续影响指标	保障职工养老保险权益	保障职工养老保险权益	保障职工养老保险权益	保障职工养老保险权益
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障职工满意度	≥100%	保障职工满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补缴养老保险的职工满意度	≥100%	实际补缴情况

4、综合业务、事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 保障县领导和机关工作的正常运转。 2. 加强公车管理等办法，降低运行成本。 3. 保障县政府领导和机关工作办公环境，提升服务管理水平。				
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	按时支付水电暖等费用	按时支付水电暖等费用	支付水电暖等费用是否及时	支付水电暖等费用是否及时
	质量指标	办公用房和附属用房完好率	承担党政机关房地产管理。办公用房统一调配。办公室及公共设施改造审批。国有资产安全完整，管理合规，服务对象满意。	≥95%	办公用房和附属用房完好率
	时效指标	按时完成工作情况	按时完成工作情况	按时完成工作情况	按时完成工作情况
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	反映办公资源循环利用程度	≥95%	办公资源循环利用率
	社会效益指标	服务对象满意度指标	机关办公运转正常，机关大院干净整洁。	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
	生态效益指标	办公用房安全性	对办公用房的安全性进行维护、保养和检测，保障工作人员的人身安全。	办公用房安全性	办公用房安全性
	可持续影响指标	办公资源使用率	办公资源使用率	≥95%	办公资源使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、职工满意率高。	负责县政府机关大院办公楼修缮、供水、供电、供暖、供汽等相关工作。	机关办公运转正常，干部、职工满意率高。	机关办公运转正常，干部、职工满意率高。
	服务对象满意度指标	保障机关食堂正常运转。	保障机关食堂正常运转，机关干部职工满意率高。	保障机关食堂正常运转，机关干部职工满意率高。	保障机关食堂正常运转，机关干部职工满意率高。

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
	服务对象满意度指标	机关大院干净整洁。	机关办公运转正常，机关大院干净整洁。	机关办公运转正常，机关大院干净整洁。	机关办公运转正常，机关大院干净整洁。

5、地方金融监管、金融政务管理绩效目标表

绩效目标	1. 治理非法集资工作进一步法治化、规范化、常态化、科学化。 2. 加强民营金融机构监管工作力量，完善工作制度，提高监管能力和手段。 3. 积极稳妥推动新型金融组织稳步发展，发挥支农、支小作用。				
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	集中宣传教育活动组织次数	反映组织开展集中宣传月，组织宣传教育活动次数	年度工作计划	年度工作计划
	质量指标	综合事务工作完成率	反映各项综合事务工作完成情况	年度工作计划	年度工作计划
	时效指标	综合事务工作完成及时率	反映各项综合事务工作及时完成情况	年度工作计划	年度工作计划
	成本指标	不超出预算数	超支成本	不超出预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	非法集资综合治理率	反映完成非法集资综合治理开展情况	年度工作计划	年度工作计划
	社会效益指标	保障金融工作正常运转	通过开展金融知识宣传等工作	保障金融工作正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	金融风险检测率	反映金融风险检测率	年度工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	金融政策制定水平	反映金融政策落实及效果	水平提升	水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映协调服务部门、监管对象满意数量占协调服务部门、监管对象总数量比	年度工作计划	反映协调服务部门、监管对象满意数量占协调服务部门、监管对象总数量比

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
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障工作正常运转，服务到位	≥95%	干部职工满意度
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	反映机关工作人员满意度	≥95%	机关工作人员满意度

6、大气和水污染防治管理绩效目标表

绩效目标	1. 做好全县大气和水污染治理工作。 2. 做好县大气和水污染防治指挥部议定事项的督导落实等工作。 3. 做好大气和水污染安全形势分析并提出意见建议。				
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	空气质量综合指数	对空气质量进行评价、排名的工具	PM 浓度比上年下降 9%	《石家庄市 2019 年大气污染综合治理工作方案》
	质量指标	洮河、汪洋沟水环境应急监测	在洮河、汪洋沟建设监测点	河流水质达到地表 V 类	河流水质达到地表 V 类
	时效指标	日常巡查及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	反映年度环保信访投诉办结情况	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置时效减少社会损失	保障突发环境应急事件处置	年度工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	全县细颗粒物平均浓度	PM 浓度比上年下降 7%	《石家庄市 2019 年大气污染综合治理工作方案》

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
	可持续影响指标	大气、水环境质量改善	反映大气、水环境质量改善情况	大气、水环境质量改善情况	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	环境能否得到持续改善	环境能否得到持续改善	年度工作计划
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	反映人民群众对环境质量的满意度	人民群众对环境质量的满意度	年度工作计划
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	反映干部职工对环境质量的满意度	干部职工对环境质量的满意度	年度工作计划

7、公务用车购置绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位日常工作顺利开展 2. 机关单位工作人员满意度 3. 及时完成日常工作				
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	按请示数量购买公务用车	按请示数量购买公务用车	1 辆	按请示数量购买公务用车
	质量指标	公务用车运行质量	公务用车运行质量	公务用车运行质量	公务用车运行质量
	时效指标	按时完成日常工作	按时完成日常工作	按时完成日常工作	按时完成日常工作
	成本指标	不超出预算数	超支成本	不超出预算数	不超出预算数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需要	保障人员正常办公	满足正常办公需要	满足正常办公需要
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	公务用车运行费节约率	公务用车运行费节约率	公务用车运行费节约率	公务用车运行费节约率
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	保证单位正常运转

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	干部职工满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	≥95%	机关单位工作人员满意度

8、公共机构节能经费绩效目标表

绩效目标	1. 建设节约型机关。 2. 提高公共机构用能管理水平。 3. 降低行政运行成本。				
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	公共机构节能率	反映本单位公共机构节能率	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	公共机构节能推进率	反映本单位公共机构节能工作进展情况	≥95%	本单位公共机构节能工作进展情况
	时效指标	推进公共机构节能及时率	反映本单位推进公共机构节能工作及时率	≥95%	根据工作完成情况
	成本指标	不超出预算数	反映超支成本	不超出预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	机关运行成本降低率	反映本单位机关运行成本降低率	≥95%	根据工作完成情况
	社会效益指标	增强工作人员节能意识情况	反映本单位增强工作人员节能意识情况	增强工作人员节能意识	根据工作完成情况
	生态效益指标	机关办公节约率	反映本单位办公成本节约率	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	提高机关能源资源利用率	反映本单位提高机关能源资源利用率情况	≥95%	根据工作完成情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意率	反映本单位工作人员对公共机构节能工作满意程度	≥95%	根据工作完成情况
	服务对象满意度指标	主管部门满意率	反映主管部门对公共机构节能工作满意率	≥95%	根据工作完成情况
	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	反映本单位干部职工对公共机构节能工作满意度	单位干部职工满意度	根据工作完成情况

9、政务服务与政务管理绩效目标表

绩效目标	1. 保障重大决策落实。 2. 网络系统安全运行。 3. 政务工作进一步提高。				
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	信息公开检查次数	检查次数	年度工作计划	年度工作计划
	质量指标	事项督查反馈率	事项督查反馈数量占总督查数量之比	年度工作计划	年度工作计划
	时效指标	事项督查反馈及时率	事项督查反馈及时数量占总督查数量之比	年度工作计划	年度工作计划
	成本指标	不超出预算数	超支成本	不超出预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	监督效能	通过各项督促检查工作的开展，政治监督作用的发挥情况	年度工作计划	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	政务服务水平	反映为县内常住人口提供政务服务的能力和效果	年度工作计划	根据工作完成情况

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
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	使用人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	干部职工满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	机关单位工作人员满意度

六、政府采购预算情况

2021年，赵县人民政府安排政府采购预算 1143.59 万元。

部门政府采购预算

434 赵县人民政府

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
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
赵县人防直属工程	29994300.00		B02		1	29994300.00	8577000.00	8577000.00			
赵县人防主题公园项目	1393000.00		B02		1	1393000.00	1393000.00	1393000.00			
洹河、汪洋沟河道监控维修改造项目	465900.00		A02		1	465900.00	465900.00	465900.00			
赵县电子政务外网优化改造项目	4057300.00		A02		1	4057300.00	1000000.00	1000000.00			

七、国有资产信息

赵县人民政府（含所属事业单位）上年末固定资产金额为 14184459.21 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11435900.00 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 赵县人民政府

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		14184459.21
1、房屋（平方米）	7982.32	2700000.00
其中：办公用房（平方米）	7982.32	2700000.00
2、车辆（台、辆）	8	1811357.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9673101.69

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、赵县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	31204500.00	一、一般公共服务支出	17391900.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	10000000.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	832600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	285000.00
10			十、节能环保支出	2290000.00
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	405000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	31204500.00	本年支出合计	31204500.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	31204500.00	支出总计	31204500.00

单位预算收入总表

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	31204500 .00	31204500 .00	31204500 .00							
2	201	一般公共服务支出	17391900 .00	17391900 .00	17391900 .00							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17391900 .00	17391900 .00	17391900 .00							
4	2010301	行政运行	17391900 .00	17391900 .00	17391900 .00							
5	203	国防支出	10000000 .00	10000000 .00	10000000 .00							
6	20306	国防动员	10000000 .00	10000000 .00	10000000 .00							
7	2030603	人民防空	10000000 .00	10000000 .00	10000000 .00							
8	208	社会保障和就业支出	832600.0 0	832600.0 0	832600.0 0							
9	20805	行政事业单位养老支出	735300.0 0	735300.0 0	735300.0 0							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735300.0 0	735300.0 0	735300.0 0							

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20807	就业补助	13200.00	13200.00	13200.00							
12	2080799	其他就业补助支出	13200.00	13200.00	13200.00							
13	20808	抚恤	84100.00	84100.00	84100.00							
14	2080801	死亡抚恤	84100.00	84100.00	84100.00							
15	210	卫生健康支出	285000.00	285000.00	285000.00							
16	21011	行政事业单位医疗	285000.00	285000.00	285000.00							
17	2101101	行政单位医疗	285000.00	285000.00	285000.00							
18	211	节能环保支出	2290000.00	2290000.00	2290000.00							
19	21103	污染防治	2290000.00	2290000.00	2290000.00							
20	2110301	大气	1524100.00	1524100.00	1524100.00							
21	2110302	水体	765900.00	765900.00	765900.00							
22	221	住房保障支出	405000.00	405000.00	405000.00							
23	22102	住房改革支出	405000.00	405000.00	405000.00							

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2210201	住房公积金	405000.0 0	405000.0 0	405000.0 0							

单位预算支出总表

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	31204500.0 0	7708500.00	23496000.0 0			
2	201	一般公共服务支出	17391900.0 0	6185900.00	11206000.0 0			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17391900.0 0	6185900.00	11206000.0 0			
4	2010301	行政运行	17391900.0 0	6185900.00	11206000.0 0			
5	203	国防支出	10000000.0 0		10000000.0 0			
6	20306	国防动员	10000000.0 0		10000000.0 0			
7	2030603	人民防空	10000000.0 0		10000000.0 0			
8	208	社会保障和就业支出	832600.00	832600.00				
9	20805	行政事业单位养老支出	735300.00	735300.00				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735300.00	735300.00				
11	20807	就业补助	13200.00	13200.00				
12	2080799	其他就业补助支出	13200.00	13200.00				
13	20808	抚恤	84100.00	84100.00				

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2080801	死亡抚恤	84100.00	84100.00				
15	210	卫生健康支出	285000.00	285000.00				
16	21011	行政事业单位医疗	285000.00	285000.00				
17	2101101	行政单位医疗	285000.00	285000.00				
18	211	节能环保支出	2290000.00		2290000.00			
19	21103	污染防治	2290000.00		2290000.00			
20	2110301	大气	1524100.00		1524100.00			
21	2110302	水体	765900.00		765900.00			
22	221	住房保障支出	405000.00	405000.00				
23	22102	住房改革支出	405000.00	405000.00				
24	2210201	住房公积金	405000.00	405000.00				

单位预算财政拨款收支总表

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	31204500.00	一、一般公共服务支出	17391900.00	17391900.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出	10000000.00	10000000.00		
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	832600.00	832600.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	285000.00	285000.00		
10			十、节能环保支出	2290000.00	2290000.00		
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	405000.00	405000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	31204500.00	本年支出合计	31204500.00	31204500.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	31204500.00	支出总计	31204500.00	31204500.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	31204500.00	7708500.00	23496000.00
2	201	一般公共服务支出	17391900.00	6185900.00	11206000.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17391900.00	6185900.00	11206000.00
4	2010301	行政运行	17391900.00	6185900.00	11206000.00
5	203	国防支出	10000000.00		10000000.00
6	20306	国防动员	10000000.00		10000000.00
7	2030603	人民防空	10000000.00		10000000.00
8	208	社会保障和就业支出	832600.00	832600.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	735300.00	735300.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	735300.00	735300.00	
11	20807	就业补助	13200.00	13200.00	
12	2080799	其他就业补助支出	13200.00	13200.00	
13	20808	抚恤	84100.00	84100.00	
14	2080801	死亡抚恤	84100.00	84100.00	
15	210	卫生健康支出	285000.00	285000.00	
16	21011	行政事业单位医疗	285000.00	285000.00	
17	2101101	行政单位医疗	285000.00	285000.00	
18	211	节能环保支出	2290000.00		2290000.00

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21103	污染防治	2290000.00		2290000.00
20	2110301	大气	1524100.00		1524100.00
21	2110302	水体	765900.00		765900.00
22	221	住房保障支出	405000.00	405000.00	
23	22102	住房改革支出	405000.00	405000.00	
24	2210201	住房公积金	405000.00	405000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7708500.00	6298500.00	1410000.00
2	301	工资福利支出	5816000.00	5816000.00	
3	30101	基本工资	2857500.00	2857500.00	
4	30102	津贴补贴	335500.00	335500.00	
5	30103	奖金	99000.00	99000.00	
6	30107	绩效工资	467300.00	467300.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	735300.00	735300.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	285000.00	285000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	31400.00	31400.00	
10	30113	住房公积金	405000.00	405000.00	
11	30199	其他工资福利支出	600000.00	600000.00	
12	302	商品和服务支出	1410000.00		1410000.00
13	30201	办公费	100000.00		100000.00
14	30205	水费	50000.00		50000.00
15	30206	电费	100000.00		100000.00
16	30207	邮电费	250000.00		250000.00
17	30208	取暖费	100000.00		100000.00
18	30209	物业管理费	50000.00		50000.00

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	20000.00		20000.00
20	30213	维修(护)费	20000.00		20000.00
21	30216	培训费	10000.00		10000.00
22	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
23	30226	劳务费	10000.00		10000.00
24	30228	工会经费	60000.00		60000.00
25	30229	福利费	120000.00		120000.00
26	30231	公务用车运行维护费	264000.00		264000.00
27	30239	其他交通费用	210000.00		210000.00
28	30299	其他商品和服务支出	36000.00		36000.00
29	303	对个人和家庭的补助	482500.00	482500.00	
30	30301	离休费	109500.00	109500.00	
31	30302	退休费	288900.00	288900.00	
32	30304	抚恤金	84100.00	84100.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

434001 赵县人民政府办公室本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1064837.93	1064837.93		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1004837.93	1004837.93		
4	其中：公务用车购置费	160000.00	160000.00		
5	公务用车运行维护费	844837.93	844837.93		
6	三、公务接待费	60000.00	60000.00		

赵县人民政府办公室本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县人民政府办公室本级 2021 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：

赵县人民政府办公室单位职责

根据《赵县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县人民政府办公室 2021 年的部门主要职责是：

政务服务与政务管理

(1) 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。(2) 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。(3) 研究县政府各部门和各乡镇（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。(4) 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。(5) 组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。(6) 组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。(7) 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。(8) 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。(9) 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。(10) 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。(11) 负责政务信息服务工作。(12) 协同有关部门统筹协调县政府新

闻宣传、舆情回应等工作。(13) 承办县委外事工作委员会的具体工作；负责全县外事工作的谋划、协调等工作。(14) 负责国务院和省政府、市政府、县政府重大决策部署、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责国务院、省政府、市政府、县政府领导有关批示的督办落实及反馈工作；负责省政府、市政府、县政府重要会议拟定事项的督办落实及反馈工作。(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

综合业务、事务管理

负责县四大班子机关（包含与其合署办公的部分党政群机关）的机关事务管理、保障、服务工作；负责全县公务用车制度改革工作；负责全县党政机关公务用车、办公用房管理工作；负责全县公共机构节能工作；负责支援油田建设工作。

地方金融监管、金融政务管理

负责全县地方金融组织监督管理工作，组织协调防范和处置化解地方金融风险工作。

人防办综合业务、事务管理

负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县人民防空工作。

大气和水污染防治管理

承担县大气和水污染防治指挥部日常工作。

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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵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。赵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

反映赵县人民政府办公室本级当年全部收入。2021年预算收入3120.45万元，其中：一般公共预算收入3120.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映赵县人民政府办公室本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算3120.45万元，其中基本支出770.85万元，包括人员经费629.85万元和日常公用经费141万元；项目支出2349.6万元，主要为专项经费1120.6万元，人防办综合业务事务管理1000万元，大气和水污染治理专项项目229万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排3120.45万元，较2020年预算增加833.25万元，其中：基本支出减少34.15万元，主要为减少人员经费支出；项目支出增加867.4万元，主要为人防办综合业务事务管理项目经费，其他支出增加0万元，与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2021年，赵县人民政府办公室本级机关运行经费共计安排141万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

其中：办公费10万元，水费5万元，电费10万元，邮电费25万元，取暖费10万元，物业管理费5万元，差旅费2万元，维修费2万元，培训费1万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费6万元，福利费12万元，公务用车运行维护费26.4万元，其他交通费21万元，其他商品服务支出3.6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，赵县人民政府办公室本级财政拨款“三公”经费预算安排106.48万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平。

公务用车购置及运维费100.48万元（其中：公务用车购置费为16万元，公务用车运维费84.48万元），与2020年相比增加20.48万元。其中公务用车购置费与2020年相比增加16万元，主要因为我单位原有公务用车购置时间已久，维修成本增高，在本单位公车编制内向县公车办申请购置1辆新车；公务用车运行维护费与2020年相比增加4.48万元，主要原因为部分车辆老化，维修费用增加。

公务接待费6万元。与2020年相比增加6万元，增加的主要原因是预计2021年公务接待活动较多。

五、预算绩效信息

1、赵县人民政府办公室喷洒抑尘剂采购项目绩效目标表

绩效目标	1.有效解决我县扬尘治理问题。 2.使我县大气污染指数排名持续上升。
------	---------------------------------------

	3. 市我县大气 PM2.5 指数显著下降。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	工程质量合格率
	质量指标	PM2.5 削减率	按照文件要求, PM2.5 浓度下降率	≥5%	年度工作总结确定数
	时效指标	项目竣工及时率	项目是否及时完成	≥95%	项目是否及时完成
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本占采购总预算成本的比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	项目成本节约率	项目成本节约比率	≥95%	项目成本节约比率
	社会效益指标	考核通过率	上级对空气质量考核通过率	≥95%	上级对空气质量考核通过率
	生态效益指标	大气环境质量改善	细颗粒物平均浓度	比上年下降百分比	年度工作总结确定数
	可持续影响指标	大气环境能否持续改善	大气环境质量能否持续改善	比上年下降百分比	大气环境质量能否持续改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	群众对大气质量满意度	≥95%	群众对大气质量满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	群众对项目开展满意度	群众对项目开展满意程度	≥95%	群众对项目开展满意程度

2、人防综合业务事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 防空防灾宣传教育成效深化。 2. 人民防空工程总量不断增加, 质量不断提高。 3. 保障人防通信畅通、人防预警报知、指挥控制、防护救援、综合保障能力不断提高;				
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

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	人防工程质量检测合格率	质量检测合格人防工程占全部检测人防工程的比例	≥95%	人防工程建设验收合格率
	质量指标	人防工程建设验收合格率	合格工程占全部工程的比例	≥95%	人防工程建设验收合格率
	时效指标	项目完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	≥95%	项目完成及时率
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≥95%	预算成本控制率
效益指标	经济效益指标	城市地下空间利用率	反映城市地下空间有效利用率，提升城市经济发展空间	≥95%	城市地下空间利用率
	社会效益指标	增强群众防空意识	反映群众防空意识高低	增强群众防空意识	增强群众防空意识
	生态效益指标	对社会生态发展的促进作用	反映地下空间利用对城市生态发展的促进作用	对社会生态发展的促进作用	对社会生态发展的促进作用
	可持续影响指标	提升应急避难和防空防灾能力	反映城市居民利用人防工程提升应急避难和防空防灾能力	提升应急避难和防空防灾能力	提升应急避难和防空防灾能力
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	反映社会公众或服务对象对人防工程使用的满意程度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度
	服务对象满意度指标	单位干部职工满意率	反映单位干部职工对人防工程使用的满意率	≥95%	单位干部职工满意率
	服务对象满意度指标	使用单位满意率	反映使用单位对人防工程使用的满意率	≥95%	使用单位满意率

3、张海敏等3人养老保险单位部分补缴绩效目标表

绩效目标	1. 推进机关事业单位养老保险制度改革
------	---------------------

	2. 保障职工养老保险权益 3. 保障职工满意度				
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	实际补缴养老保险率	实际补缴养老保险人数占应该补缴养老保险人数的比率	≥100%	实际补缴养老保险率
	质量指标	补缴金额准确率	实际补缴养老保险金额占应该补缴养老保险金额的比率	≥100%	补缴金额准确率
	时效指标	补缴养老保险金额及时率	补缴养老保险金额及时率	≥100%	补缴养老保险金额及时率
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	保障养老保险金额足额补缴	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	保障养老保险工作正常进行完成率	保障养老保险工作正常进行完成率	保障养老保险工作正常进行	保障养老保险工作正常进行
	社会效益指标	保障养老保险工作正常进行	保障养老保险工作正常进行	保障养老保险工作正常进行	保障养老保险工作正常进行
	生态效益指标	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力	社会发展保障力
	可持续影响指标	保障职工养老保险权益	保障职工养老保险权益	保障职工养老保险权益	保障职工养老保险权益
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度指标	保障职工满意度	≥100%	保障职工满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补缴养老保险的职工满意度	≥100%	实际补缴情况

4、综合业务、事务管理绩效目标表

绩效目标	1. 保障县领导和机关工作的正常运转。 2. 加强公车管理等办法，降低运行成本。 3. 保障县政府领导和机关工作办公环境，提升服务管理水平。				
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

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	按时支付水电暖等费用	按时支付水电暖等费用	支付水电暖等费用是否及时	支付水电暖等费用是否及时
	质量指标	办公用房和附属用房完好率	承担党政机关房地产管理。办公用房统一调配。办公室及公共设施改造审批。国有资产安全完整，管理合规，服务对象满意。	≥95%	办公用房和附属用房完好率
	时效指标	按时完成工作情况	按时完成工作情况	按时完成工作情况	按时完成工作情况
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	反映办公资源循环利用程度	≥95%	办公资源循环利用率
	社会效益指标	服务对象满意度指标	机关办公运转正常，机关大院干净整洁。	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
	生态效益指标	办公用房安全性	对办公用房的安全性进行维护、保养和检测，保障工作人员的人身安全。	办公用房安全性	办公用房安全性
	可持续影响指标	办公资源使用率	办公资源使用率	≥95%	办公资源使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部、职工满意率高。	负责县政府机关大院办公楼修缮、供水、供电、供暖、供汽等相关工作。	机关办公运转正常，干部、职工满意率高。	机关办公运转正常，干部、职工满意率高。
	服务对象满意度指标	保障机关食堂正常运转。	保障机关食堂正常运转，机关干部职工满意率高。	保障机关食堂正常运转，机关干部职工满意率高。	保障机关食堂正常运转，机关干部职工满意率高。
	服务对象满意度指标	机关大院干净整洁。	机关办公运转正常，机关大院干净整洁。	机关办公运转正常，机关大院干净整洁。	机关办公运转正常，机关大院干净整洁。

5、地方金融监管、金融政务管理绩效目标表

绩效目标	1. 治理非法集资工作进一步法治化、规范化、常态化、科学化。 2. 加强民营金融机构监管工作力量，完善工作制度，提高监管能力和手段。 3. 积极稳妥推动新型金融组织稳步发展，发挥支农、支小作用。				
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	集中宣传教育活动组织次数	反映组织开展集中宣传月，组织宣传教育活动次数	年度工作计划	年度工作计划
	质量指标	综合事务工作完成率	反映各项综合事务工作完成情况	年度工作计划	年度工作计划
	时效指标	综合事务工作完成及时率	反映各项综合事务工作及时完成情况	年度工作计划	年度工作计划
	成本指标	不超出预算数	超支成本	不超出预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	非法集资综合治理率	反映完成非法集资综合治理开展情况	年度工作计划	年度工作计划
	社会效益指标	保障金融工作正常运转	通过开展金融知识宣传等工作	保障金融工作正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	金融风险检测率	反映金融风险检测率	年度工作计划	年度工作计划
	可持续影响指标	金融政策制定水平	反映金融政策落实及效果	水平提升	水平提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映协调服务部门、监管对象满意数量占协调服务部门、监管对象总数量比	年度工作计划	反映协调服务部门、监管对象满意数量占协调服务部门、监管对象总数量比
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障工作正常运转，服务到位	≥95%	干部职工满意度
	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	反映机关工作人员满意度	≥95%	机关工作人员满意度

6、大气和水污染防治管理绩效目标表

绩效目标	1. 做好全县大气和水污染治理工作。 2. 做好县大气和水污染防治指挥部议定事项的督导落实等工作。 3. 做好大气和水污染安全形势分析并提出意见建议。				
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	空气质量综合指数	对空气质量进行评价、排名的工具	PM 浓度比上年下降 9%	《石家庄市 2019 年大气污染综合治理工作方案》
	质量指标	洮河、汪洋沟水环境应急监测	在洮河、汪洋沟建设监测点	河流水质达到地表 V 类	河流水质达到地表 V 类
	时效指标	日常巡查及时率	有记录的巡查维修到场次数占规定巡查维修到场次数的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算成本控制率	反映预算成本控制率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	环保信访投诉办结率	反映年度环保信访投诉办结情况	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置时效减少社会损失	保障突发环境应急事件处置	年度工作计划
	生态效益指标	大气环境质量改善	全县细颗粒物平均浓度	PM 浓度比上年下降 7%	《石家庄市 2019 年大气污染综合治理工作方案》
	可持续影响指标	大气、水环境质量改善	反映大气、水环境质量改善情况	大气、水环境质量改善情况	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	环境能否得到持续改善	环境能否得到持续改善	年度工作计划
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	反映人民群众对环境质量的满意度	人民群众对环境质量的满意度	年度工作计划
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	反映干部职工对环境质量的满意度	干部职工对环境质量的满意度	年度工作计划

7、公务用车购置绩效目标表

绩效目标	1. 保障单位日常工作顺利开展 2. 机关单位工作人员满意度 3. 及时完成日常工作				
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	按请示数量购买公务用车	按请示数量购买公务用车	1 辆	按请示数量购买公务用车
	质量指标	公务用车运行质量	公务用车运行质量	公务用车运行质量	公务用车运行质量
	时效指标	按时完成日常工作	按时完成日常工作	按时完成日常工作	按时完成日常工作
	成本指标	不超出预算数	超支成本	不超出预算数	不超出预算数
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需要	保障人员正常办公	满足正常办公需要	满足正常办公需要
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转
	生态效益指标	公务用车运行费节约率	公务用车运行费节约率	公务用车运行费节约率	公务用车运行费节约率
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	保证单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	使用人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	干部职工满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	≥95%	机关单位工作人员满意度

8、公共机构节能经费绩效目标表

绩效目标	1. 建设节约型机关。
------	-------------

	2. 提高公共机构用能管理水平。 3. 降低行政运行成本。				
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	公共机构节能率	反映本单位公共机构节能率	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	公共机构节能推进率	反映本单位公共机构节能工作进展情况	≥95%	本单位公共机构节能工作进展情况
	时效指标	推进公共机构节能及时率	反映本单位推进公共机构节能工作及时率	≥95%	根据工作完成情况
	成本指标	不超出预算数	反映超支成本	不超出预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	机关运行成本降低率	反映本单位机关运行成本降低率	≥95%	根据工作完成情况
	社会效益指标	增强工作人员节能意识情况	反映本单位增强工作人员节能意识情况	增强工作人员节能意识	根据工作完成情况
	生态效益指标	机关办公节约率	反映本单位办公成本节约率	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	提高机关能源资源利用率	反映本单位提高机关能源资源利用率情况	≥95%	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意率	反映本单位工作人员对公共机构节能工作满意程度	≥95%	根据工作完成情况
	服务对象满意度指标	主管部门满意率	反映主管部门对公共机构节能工作满意率	≥95%	根据工作完成情况
	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	反映本单位干部职工对公共机构节能工作满意度	单位干部职工满意度	根据工作完成情况

9、政务服务与政务管理绩效目标表

绩效目标	1. 保障重大决策落实。 2. 网络系统安全运行。 3. 政务工作进一步提高。
------	---

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	信息公开检查次数	检查次数	年度工作计划	年度工作计划
	质量指标	事项督查反馈率	事项督查反馈数量占总督查数量之比	年度工作计划	年度工作计划
	时效指标	事项督查反馈及时率	事项督查反馈及时数量占总督查数量之比	年度工作计划	年度工作计划
	成本指标	不超出预算数	超支成本	不超出预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	监督效能	通过各项督促检查工作的开展，政治监督作用的发挥情况	年度工作计划	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	政务服务水平	反映为县内常住人口提供政务服务的能力和效果	年度工作计划	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	使用人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	干部职工满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	机关单位工作人员满意度

六、政府采购预算情况

2021年，赵县人民政府办公室本级安排政府采购预算 1143.59 万元。

单位政府采购预算

434001 赵县人民政府办公室本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
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
赵县人防直属工程	29994300.00		B02		1	29994300.00	8577000.00	8577000.00			
赵县人防主题公园项目	1393000.00		B02		1	1393000.00	1393000.00	1393000.00			
洹河、汪洋沟河道监控维修改造项目	465900.00		A02		1	465900.00	465900.00	465900.00			
赵县电子政务外网优化改造项目	4057300.00		A02		1	4057300.00	1000000.00	1000000.00			

七、国有资产信息

赵县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为 14184459.21 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11435900.00 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 赵县人民政府办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		14184459.21
1、房屋（平方米）	7982.32	2700000.00
其中：办公用房（平方米）	7982.32	2700000.00

434001 赵县人民政府办公室本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
2、车辆（台、辆）	8	1811357.52
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9673101.69

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

我部单位无其他需要说明的事项

