

2023 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	4
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	22

六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35

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：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	2165.71	一、一般公共服务支出	1700.26
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	135.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	41.00
11			十一、节能环保支出	220.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

434 赵县人民政府

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
20			二十、住房保障支出	69.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2165.71	本年支出合计	2165.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2165.71	支出总计	2165.71

部门预算收入总表

434 赵县人民政府

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	2165.71	2165.71	2165.71							
2	201	一般公共服务支出	1700.26	1700.26	1700.26							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1700.26	1700.26	1700.26							
4	2010301	行政运行	690.96	690.96	690.96							
5	2010302	一般行政管理事务	1009.30	1009.30	1009.30							
6	208	社会保障和就业支出	135.45	135.45	135.45							
7	20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58	131.58							
8	2080501	行政单位离退休	59.58	59.58	59.58							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00							
10	20808	抚恤	3.87	3.87	3.87							
11	2080801	死亡抚恤	3.87	3.87	3.87							
12	210	卫生健康支出	41.00	41.00	41.00							
13	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	41.00							

434 赵县人民政府

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
14	2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	41.00							
15	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00							
16	211	节能环保支出	220.00	220.00	220.00							
17	21103	污染防治	220.00	220.00	220.00							
18	2110301	大气	169.55	169.55	169.55							
19	2110302	水体	50.45	50.45	50.45							
20	221	住房保障支出	69.00	69.00	69.00							
21	22102	住房改革支出	69.00	69.00	69.00							
22	2210201	住房公积金	69.00	69.00	69.00							

部门预算支出总表

434 赵县人民政府

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	2165.71	936.41	1229.30			
2	201	一般公共服务支出	1700.26	690.96	1009.30			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1700.26	690.96	1009.30			
4	2010301	行政运行	690.96	690.96				
5	2010302	一般行政管理事务	1009.30		1009.30			
6	208	社会保障和就业支出	135.45	135.45				
7	20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58				
8	2080501	行政单位离退休	59.58	59.58				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00				
10	20808	抚恤	3.87	3.87				
11	2080801	死亡抚恤	3.87	3.87				
12	210	卫生健康支出	41.00	41.00				
13	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00				
14	2101101	行政单位医疗	41.00	41.00				
15	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00				
16	211	节能环保支出	220.00		220.00			
17	21103	污染防治	220.00		220.00			
18	2110301	大气	169.55		169.55			

434 赵县人民政府

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
19	2110302	水体	50.45		50.45			
20	221	住房保障支出	69.00	69.00				
21	22102	住房改革支出	69.00	69.00				
22	2210201	住房公积金	69.00	69.00				

部门预算财政拨款收支总表

434 赵县人民政府

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	2165.71	一、一般公共服务支出	1700.26	1700.26		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	135.45	135.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	41.00	41.00		
11			十一、节能环保支出	220.00	220.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

434 赵县人民政府

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	69.00	69.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2165.71	本年支出合计	2165.71	2165.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2165.71	支出总计	2165.71	2165.71		

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：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	2165.71	936.41	1229.30
2	201	一般公共服务支出	1700.26	690.96	1009.30
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1700.26	690.96	1009.30
4	2010301	行政运行	690.96	690.96	
5	2010302	一般行政管理事务	1009.30		1009.30
6	208	社会保障和就业支出	135.45	135.45	
7	20805	行政事业单位养老支出	131.58	131.58	
8	2080501	行政单位离退休	59.58	59.58	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
10	20808	抚恤	3.87	3.87	
11	2080801	死亡抚恤	3.87	3.87	
12	210	卫生健康支出	41.00	41.00	
13	21011	行政事业单位医疗	41.00	41.00	
14	2101101	行政单位医疗	41.00	41.00	
15	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	
16	211	节能环保支出	220.00		220.00
17	21103	污染防治	220.00		220.00
18	2110301	大气	169.55		169.55
19	2110302	水体	50.45		50.45

434 赵县人民政府

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
20	221	住房保障支出	69.00	69.00	
21	22102	住房改革支出	69.00	69.00	
22	2210201	住房公积金	69.00	69.00	

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：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	936.41	808.21	128.20
2	301	工资福利支出	744.70	744.70	
3	30101	基本工资	299.00	299.00	
4	30102	津贴补贴	62.60	62.60	
5	30103	奖金	132.87	132.87	
6	30107	绩效工资	64.00	64.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	3.23	3.23	
11	30113	住房公积金	69.00	69.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	123.20		123.20
14	30201	办公费	25.00		25.00
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	30.90		30.90
18	30209	物业管理费	3.00		3.00
19	30211	差旅费	3.00		3.00

434 赵县人民政府

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
20	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30226	劳务费	5.00		5.00
22	30229	福利费	5.20		5.20
23	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
24	30239	其他交通费用	23.60		23.60
25	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
26	303	对个人和家庭的补助	63.51	63.51	
27	30302	退休费	59.58	59.58	
28	30305	生活补助	3.87	3.87	
29	30309	奖励金	0.06	0.06	
30	310	资本性支出	5.00		5.00
31	31002	办公设备购置	5.00		5.00

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：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：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 赵县人民政府

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	64.00	64.00		
2	“三公”经费小计	64.00	64.00		
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00		
5	其他因公出国（境）费	0.00	0.00		
6	二、公务用车购置及运维费	62.00	62.00		
7	其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
8	公务用车运行维护费	62.00	62.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

赵县人民政府 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县人民政府 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《赵县人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，赵县人民政府的主要职责是：

（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。（16）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。（17）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。（18）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。2023 年预算收入 2165.71 万元，其中：一般公共预算收入 2165.71 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。2023 年支出预算 2165.71 万元，其中基本支出 936.41 万元，包括人员经费 808.21 万

元和日常公用经费 128.2 万元；项目支出 1229.3 万元，主要为专项经费 892 万元，其他运转类 117.3 万元，大气和水污染治理专项项目 220 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2165.71 万元，较 2022 年预算减少 1276.62 万元，其中：基本支出减少 0.09 万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出减少 1276.53 万元，主要为减少人防直属工程建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，赵县人民政府办公室机关运行经费共计安排 128.2 万元，主要用于日常办公、差旅、公务用车运行维护、办公用房、办公设备维修、办公用房水电费、邮电费、办公设备购置、办公用房物业管理费、在职人员公务交通和通讯补贴等日常运行支出。

其中：办公费 25 万元，水费 1 万元，电费 5 万元，公务移动通讯补贴 17.9 万元，其他邮电费 13 万元，物业管理费 3 万元，差旅费 3 万元，维护费 5 万元，办公设备购置费 5 万元，公务用车运行维护费 12 万元，公务交通补贴 23.6 万元，劳务费 5 万元，福利费 5.2 万元，党组织活动经费 4.5 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，赵县人民政府办公室财政拨款“三公”经费预算安排 64 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年相比持平。

公务用车购置及运维费 62 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 62 万元），与 2022 年相比减少 78.13 万元。其中公务用车购置费与 2022 年相比减少 72.83 万元，主要因为我单位公务用车编制数已满，2023 年不需要购置新车；公务用车运行维护费与 2022 年相比减少 5.3 万元，主要原因为厉行节约，减少浪费。

公务接待费 2 万元。与 2022 年相比减少 4 万元，主要原因为厉行节约，减少浪费。

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

2023 年，县政府办公室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 95%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检查机制进一步完善；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 95%以上，全力督导民生实事有效落实，群众满意率达到 95%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、大气和水污染防治管理绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好全县大气和水污染治理工作；				
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	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%	石家庄市关于大气污染综合治理工作方案
	质量指标	洺河、汪洋沟水环境应急监测	在洺河、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%	石家庄市关于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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度
	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	服务对象满意度	环境能否得到持续改善	≥95%	年度工作计划

2、地方金融监管、金融政策管理绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 治理非法集资工作进一步法治化、规范化、常态化、科学化。				
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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥95%	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	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度
	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	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	≥95%	服务对象满意度

3、公共机构节能经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 建设节约型机关。				
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	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	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	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	≥95%	根据工作完成情况

4、赵县电子政务外网优化改造项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障网络的安全稳定运行				
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	网络安全运行覆盖率	网络安全运行覆盖率	≥95%	根据工作完成情况
	质量指标	网络优化改造质量	网络优化改造质量	网络优化改造质量	根据工作完成情况
	时效指标	工程完工及时率	工程完工及时率	≥95%	根据工作完成情况
	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	对日常政务处理的支撑作用	满足对日常政务处理的支撑作用	满足对日常政务处理的支撑作用	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	政务处理水平	反映在网络上提供政务服务的能力和效果	反映在网络上提供政务服务的能力和效果	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	调查机关单位人员对单位网络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

5、政务综合服务事务专项绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障重大决策落实；网络系统安全运行；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	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	事项督查反馈率	事项督查反馈数量占总督查数量之比	≥95%	根据工作完成情况
	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	≥95%	根据工作完成情况
	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	满足正常办公需求
	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	≥95%	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	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	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	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

6、专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障单位日常工作顺利开展。				
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	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	<1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需要	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	保障机关单位正常运转	通过开展机关正常工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	办公节约率	办公节约成本	≥95%	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据工作完成情况
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据工作完成情况
	服务对象满意度指标	机关工作人员对单位环境满意度	机关工作人员对单位环境满意度	≥95%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

2023 年，赵县人民政府安排政府采购预算 54.30 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

434 赵县人民政府

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							54.30	54.30							54.30
赵县人民政府办公室本级小计							54.30	54.30							54.30
赵县电子政务外网优化改造项目	92.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	54.30	54.30	54.30							54.30

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

赵县人民政府（含所属单位）上年末固定资产金额为 2178.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 54.3 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

434 赵县人民政府

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2178.29
1、房屋（平方米）	7982.32	270.00
其中：办公用房（平方米）	7982.32	270.00
2、车辆（台、辆）	9	227.98

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1680.31

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级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。

