

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	4
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
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	21
三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	31

七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	32

部门预算收支总表

434 赞皇县人民政府办公室

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	1533.59	一、一般公共服务支出	944.77
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	77.12
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	248.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

434 赞皇县人民政府办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	43.60
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	219.61
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	1533.59	本年支出合计	1533.59
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1533.59	支出总计	1533.59

部门预算收入总表

434 赞皇县人民政府办公室

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	1533.59	1533.59	1533.59							
2	201	一般公共服务支出	944.77	944.77	944.77							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.77	944.77	944.77							
4	2010301	行政运行	758.69	758.69	758.69							
5	2010302	一般行政管理事务	186.08	186.08	186.08							
6	208	社会保障和就业支出	77.12	77.12	77.12							
7	20805	行政事业单位养老支出	74.66	74.66	74.66							
8	2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	26.04							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	48.62							
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46							
12	210	卫生健康支出	248.50	248.50	248.50							

434 赞皇县人民政府办公室

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
13	21004	公共卫生	200.00	200.00	200.00							
14	2100405	急救救治机构	200.00	200.00	200.00							
15	21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	48.50							
16	2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	27.34							
17	2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	21.16							
18	221	住房保障支出	43.60	43.60	43.60							
19	22102	住房改革支出	43.60	43.60	43.60							
20	2210201	住房公积金	43.60	43.60	43.60							
21	224	灾害防治及应急管理支出	219.61	219.61	219.61							
22	22401	应急管理事务	219.61	219.61	219.61							
23	2240102	一般行政管理事务	219.61	219.61	219.61							

部门预算支出总表

434 赞皇县人民政府办公室

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	1533.59	927.91	605.68			
2	201	一般公共服务支出	944.77	758.69	186.08			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.77	758.69	186.08			
4	2010301	行政运行	758.69	758.69				
5	2010302	一般行政管理事务	186.08		186.08			
6	208	社会保障和就业支出	77.12	77.12				
7	20805	行政事业单位养老支出	74.66	74.66				
8	2080501	行政单位离退休	26.04	26.04				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62				
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46				
12	210	卫生健康支出	248.50	48.50	200.00			
13	21004	公共卫生	200.00		200.00			
14	2100405	急救救治机构	200.00		200.00			
15	21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50				
16	2101101	行政单位医疗	27.34	27.34				
17	2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16				
18	221	住房保障支出	43.60	43.60				

434 赞皇县人民政府办公室

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
19	22102	住房改革支出	43.60	43.60				
20	2210201	住房公积金	43.60	43.60				
21	224	灾害防治及应急管理支出	219.61		219.61			
22	22401	应急管理事务	219.61		219.61			
23	2240102	一般行政管理事务	219.61		219.61			

部门预算财政拨款收支总表

434 赞皇县人民政府办公室

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	1533.59	一、一般公共服务支出	944.77	944.77		
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	77.12	77.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	248.50	248.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

434 赞皇县人民政府办公室

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
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	43.60	43.60		
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	219.61	219.61		
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	1533.59	本年支出合计	1533.59	1533.59		
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						

434 赞皇县人民政府办公室

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
37	收入总计	1533.59	支出总计	1533.59	1533.59		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 赞皇县人民政府办公室

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	1533.59	927.91	605.68
2	201	一般公共服务支出	944.77	758.69	186.08
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	944.77	758.69	186.08
4	2010301	行政运行	758.69	758.69	
5	2010302	一般行政管理事务	186.08		186.08
6	208	社会保障和就业支出	77.12	77.12	
7	20805	行政事业单位养老支出	74.66	74.66	
8	2080501	行政单位离退休	26.04	26.04	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.62	48.62	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
12	210	卫生健康支出	248.50	48.50	200.00
13	21004	公共卫生	200.00		200.00
14	2100405	应急救治机构	200.00		200.00
15	21011	行政事业单位医疗	48.50	48.50	
16	2101101	行政单位医疗	27.34	27.34	
17	2101103	公务员医疗补助	21.16	21.16	
18	221	住房保障支出	43.60	43.60	

434 赞皇县人民政府办公室

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
19	22102	住房改革支出	43.60	43.60	
20	2210201	住房公积金	43.60	43.60	
21	224	灾害防治及应急管理支出	219.61		219.61
22	22401	应急管理事务	219.61		219.61
23	2240102	一般行政管理事务	219.61		219.61

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 赞皇县人民政府办公室

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	927.91	507.60	420.31
2	301	工资福利支出	475.70	475.70	
3	30101	基本工资	174.27	174.27	
4	30102	津贴补贴	54.94	54.94	
5	30103	奖金	81.51	81.51	
6	30107	绩效工资	21.37	21.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.62	48.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	27.34	27.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	21.16	21.16	
10	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
11	30113	住房公积金	43.60	43.60	
12	302	商品和服务支出	412.31		412.31
13	30201	办公费	88.00		88.00
14	30202	印刷费	63.07		63.07
15	30207	邮电费	30.35		30.35
16	30208	取暖费	56.85		56.85
17	30211	差旅费	5.00		5.00
18	30213	维修(护)费	60.00		60.00

434 赞皇县人民政府办公室

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
19	30215	会议费	5.50		5.50
20	30217	公务接待费	0.78		0.78
21	30226	劳务费	63.48		63.48
22	30227	委托业务费	15.00		15.00
23	30228	工会经费	1.50		1.50
24	30229	福利费	2.00		2.00
25	30239	其他交通费用	20.03		20.03
26	30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
27	303	对个人和家庭的补助	31.90	31.90	
28	30302	退休费	26.04	26.04	
29	30305	生活补助	5.86	5.86	
30	310	资本性支出	8.00		8.00
31	31002	办公设备购置	8.00		8.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

434 赞皇县人民政府办公室

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 赞皇县人民政府办公室

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 赞皇县人民政府办公室

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	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.78	0.78		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	0.78	0.78		

赞皇县人民政府办公室 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，现将赞皇县人民政府办公室 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

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

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室、市政府各部门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。

（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）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导批准。

（四）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（五）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（六）负责承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。

（七）负责县政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达湘督促落实县政府领导工作要求。

（八）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研并及时反映情况，提出建议。

（九）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开、政府信息公开工作。

(十) 负责政务信息服务工作。

(十一) 协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十二) 接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会的具体工作。设立县委外事工作委员会办公室秘书科，负责处理外事工作委员会办公室的日常事务。

(十三) 负责县政府政策研究、外事、人民防空、地方金融监管主作。

(十四) 完成市委外事工作委员会办公室、市政府外事办、县委、县政府、县国防动员委员会交办的其他任务。

科室设置：

赞皇县人民政府办公室为全额财政拨款正科级部门内设一室八科分别是：

政府办公室、综合一科、综合二科、综合三科、行政事务科（外办秘书科）、政务公开科、人防科、地方金融科、大气和水污染防治办公室

人员编制：

行政编制：县政府办公室行政编制 23 名。股级领导职数 12 名，其中，正股级 9 名（含县委外事办秘书科科长 1 名），副股级 3 名。科级领导职数设置另行明确。

事业编制：赞皇县电子商务公共服务中心，核定编制 6 名股级职数一正一副；赞皇县政府电子政务中心，核定编制 14 名，领导职数 1 名。

机构设置：

部门机构设置情况

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
------	------	------	--------

部门名称	部门性质	部门规格	经费保障形式
赞皇县人民政府办公室	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。政府办机关及所属事业部门的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门全部收入。2023年预算收入1533.59万元，其中：一般公共预算收入1533.59万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入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1533.59万元，其中基本支出927.91万元，包括人员经费507.60万元和日常公用经费420.31万元；项目支出605.68万元，主要为建设赞皇县数智化政务治理体系平台（县安排）、新冠疫情隔离点费用（县安排）、政府办办公经费（县安排）、政府办隔离点一线工作人员临时性工作补助（县安排）。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1533.59万元，较2022年预算同比增加491.34万元，其中：基本支出增加200.66万元，主要为增加人员经费支出增加101.55万元，原因主要是：人员新增、调动，相应的基本工资、保险、交通补贴和通讯补贴等支出增加；日常公用经费增加99.11万元，增加的原因是人员调入增加交通补等公用经费；项目支出增加290.68万元，主要是增加了疫情防控相关项目支出。

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420.31万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等支出。

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0.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行费0万元，与上年持平；车辆购置费0元，与上年持平），与上年持平；公务接待费0.78万元，与上年持平；无增减变化。与2022年相比，三公经费与上年持平，无增减变化。

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

增强政府办公室机关工作综合服务实力，高效、及时、规范完成各项综合事务管理工作。确保县政府各类会议顺利进行；确保县政府电子政务、网络系统安全、稳定运行，技术设备安全可用。加强县政府应急处置工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县委、县政府领导指示，协助县政府领导做好突发事件应急处置工作。依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序，组织开展防范非法集资宣传教育活动，做好规范金融市场，防范金融风险。确保人防工程结构、设施设备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，推进人防预警全覆盖；保障疫情防控隔离点用电用水；协调全县重大外事事项，利用外事渠道促进全县经济建设和社会发展，协调指导、督导检查全县大气污染防治、秸秆禁烧工作，提高空气质量，改善人民的生活居住环境。为离退休老干部提供优质高效服务，提升退休老干部生活质量。

（二）分项绩效目标

（1）综合业务、事务管理工作

绩效目标：突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色，增强工作综合服务实力，保障县政府公文正常运转。

绩效指标：各项综合事务管理工作完成率 $\geq 95\%$ ；当年承办大型会议总次数 ≥ 20 次；全年会议协调组织及时、高效完成数占会议计划数的比例 $\geq 90\%$ ；全年完成政务信息公开培训次数 ≥ 2 次。

（2）应急管理工作

绩效目标：做好县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实县领导重要指示，协助县领导完成组织处理突发事件应急处置工作。

绩效指标：应急事件及时处置完成率达 100%

（3）政务信息服务工作

绩效目标：难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色，增强工作综合服务实力。

绩效指标：政务信息服务工作效率、能力提高率 $\geq 5\%$ ；基础工作、常规工作评先评优率提升比例 $\geq 5\%$ 。

（4）电子政务工作

绩效目标：确保各类会议顺利进行，保障政府网络系统安全运行，严格保障服务流程和视频会议管理制度，切实提高技术保障能力和服务水平。

绩效指标：电子政务工作中网络系统安全稳定运行、技术设备畅通率 $\geq 95\%$ 。

（5）督查督办工作

绩效目标：协助县领导组织会议决定事项的落实，督办重大决策落实。

绩效指标：重点工作事项督查反馈率 $\geq 95\%$ ；督查督办落实任务数 ≥ 120 件/次。

（6）地方金融机构建设和监管

绩效目标：研究制定我县金融协同发展方案，引进金融机构、金融后台等，提高我县防范金融风险水平，促进地方金融机构健康发展。

绩效指标：规范金融市场，组织开展防范非法集资宣传教育活动（次） ≥ 4 次；服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

（7）大气污染防治工作

绩效目标：协调指导全县大气污染防治工作。制定全县大气污染防治工作方案，起草相关文件并组织实施。

绩效指标：大气污染防治工作督导检查次数 ≥ 30 次；大气污染防治相关工作及时完成率 $\geq 95\%$ 。

（8）疫情防控医学隔离观察点运转保障工作

绩效目标：确保疫情防控医学隔离观察点用电用水得到及时保障。

绩效指标：保障观察点用水用电工作完成及时率达到 100%。

（9）人防事务管理信息化建设工作

绩效目标：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；确保设施设备运转正常，软硬件更新及时，信息传输畅通。

绩效指标：人防警报系统音响覆盖率 $\geq 95\%$ 。

（10）外事管理

绩效目标：协调全县重大外事事项。承办县委、县政府交办的其他事项，利用外事渠道促进全县经济建设和社会发展。

绩效指标：承办授权范围内的因公出国赴港澳审核、审批和通行证及签注工作完成及时率达 100%；

服务对象对高效完成因公出国（境）服务工作满意度 $\geq 95\%$ ；

（11）秸秆禁烧工作管理

绩效目标：协调指导全县秸秆禁烧工作。制定全县秸秆禁烧工作方案，起草相关文件并组织实施。

绩效指标：秸秆禁烧政策全县宣传覆盖率 $\geq 95\%$ ；宣传标语、条幅 ≥ 500 条。

（12）老干部管理服务工作

绩效目标：丰富离退休老干部业余生活，提高离退休老干部生活质量。

绩效指标：离退领导年节慰问、订阅书报保障满意率达 100%。

（三）工作保障措施

工作保障措施

（1）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、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。

进一步完善法制政府制度建设。

（2）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、及时支付资金，确保支出进度达标。

（3）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(4) 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。

(5) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，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。

(6) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(7) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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 预算项目绩效目标

1、隔离点、救治点工作人员补助（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 隔离点、救治点和方舱医院工作人员补助足额发放				
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	一线工作人员补助月数	一线工作人员补助发放月数	7 月	工作安排
	质量指标	疫情防控工作完成效果	疫情防控工作完成效果	≥95%	工作安排
	时效指标	补助及时发放	工作人员补助发放及时	≥95%	工作安排
	成本指标	补助金额	工作人员补助发放金额	2196050 元	工作安排
效益指标	社会效益指标	疫情防控工作顺利开展	疫情防控工作顺利开展	工作开展情况	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	一线工作人员满意度	≥95%	工作安排

2、建设赞皇县数智化政务治理体系平台经费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 建设完成赞皇县数智化政务治理体系平台，能稳定运行。				
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	软件开发数量（套）	软件开发数量（套）	1 套	工作计划
	质量指标	数智化平台运行情况良好	数智化平台运行故障率	≤5%	工作计划
	时效指标	数智化平台验收投入使用	数智化平台验收投入使用	按时投入使用	工作计划
	成本指标	数智化平台建设费用	数智化平台建设费用	1360750 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提供更便捷的政务信息查询和网上	政务服务完成	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	政务服务体系持续向好	政务服务体系效率提高	≥20%	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%	工作计划

3、疫情防控隔离点建设费用（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 健康驿站改建完成后更好的保障全县疫情防控工作顺利开展，满足隔离人员需要				
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	隔离点改建	隔离点改建数量	2 个	工作安排
	质量指标	隔离点改建完成	隔离点改建合格率	≥95%	工作安排
	时效指标	隔离点按时完成改建	隔离点改建超时天数	<1 天	工作安排
	成本指标	隔离点改建费用	隔离点改建费用	200 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	隔离点可随时启用	满足人员隔离需要	满足需要	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	隔离人员及医护人员满意度	≥95%	工作安排

4、政府办办公经费（县安排）绩效目标表

绩效目标	1. 保障部门正常运转，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	维修维护任务完成率	维修维护任务完成率	≥98%	工作安排
	质量指标	质量合格率	购置办公家具及维修维护质量合格率	≥95%	工作安排
	时效指标	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥95%	工作安排
	成本指标	办公费用	办公费用	50 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	保障机关正常高效运转	保障机关正常高效运转	提高工作效率，及时完成各项工作	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	部门职工满意度	≥95%	工作安排

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇县人民政府办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

434 赞皇县人民政府办公室

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	部门资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赞皇县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为318.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

434 赞皇县人民政府办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		318.30
1、房屋（平方米）	4400	256.50
其中：办公用房（平方米）	3000	113.40
2、车辆（台、辆）	8	61.80
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		

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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3、**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。

4、**“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、**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。

6、**人防**：人民防空的简称，是政府动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除后果采取的措施和行动，简称人防。它同要地防空、野战防空共同组成国土防空体系，是现代国防的重要组成部分，是国民经济和社会发展的重要方面，是现代城市建设的重要内容，是利国利民的社会公益事业。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。