**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)0

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

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)4

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)5

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

**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](#_Toc159256598)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc159256599)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc159256600)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc159256601)

[六、部门项目预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc159256602)

[七、政府采购预算情况 35](#_Toc159256603)

[八、国有资产信息 36](#_Toc159256604)

[九、名词解释 37](#_Toc159256605)

[十、其他需要说明的事项 38](#_Toc159256606)

部门预算收支总表

| 434曲阳县人民政府办公室 | | 预算年度：2024 | 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 | 1829.53 | 一、一般公共服务支出 | 1287.70 |
| 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、单位资金 |  | 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 | 251.82 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.18 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 21.49 |
| 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 | 39.00 |
| 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 | 93.37 |
| 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 | 71.98 |
| 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 | 1829.53 | 本年支出合计 | 1829.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1829.53 | 支出总计 | 1829.53 |

部门预算收入总表

| 434曲阳县人民政府办公室 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 1829.53 | 1829.53 | 1829.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1287.70 | 1287.70 | 1287.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1207.70 | 1207.70 | 1207.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 257.76 | 257.76 | 257.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 402.27 | 402.27 | 402.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 547.67 | 547.67 | 547.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.82 | 251.82 | 251.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.37 | 246.37 | 246.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.24 | 40.24 | 40.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.31 | 75.31 | 75.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.69 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 64.18 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.95 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.96 | 32.96 | 32.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21101 | 环境保护管理事务 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 21.49 | 21.49 | 21.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 214 | 交通运输支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21401 | 公路水路运输 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2140112 | 公路运输管理 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 217 | 金融支出 | 93.37 | 93.37 | 93.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21799 | 其他金融支出 | 93.37 | 93.37 | 93.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2179999 | 其他金融支出 | 93.37 | 93.37 | 93.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 71.98 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 71.98 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 71.98 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 434曲阳县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 1829.53 | 1193.41 | 636.12 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1287.70 | 805.43 | 482.27 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1207.70 | 805.43 | 402.27 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 257.76 | 257.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 402.27 |  | 402.27 |  |  |  |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 547.67 | 547.67 |  |  |  |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.82 | 251.82 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.37 | 246.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.24 | 40.24 |  |  |  |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.31 | 75.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.13 | 96.13 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.69 | 34.69 |  |  |  |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 |  |  |  |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.96 | 32.96 |  |  |  |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.27 | 19.27 |  |  |  |  |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 21.49 |  | 21.49 |  |  |  |
| 24 | 21101 | 环境保护管理事务 | 21.49 |  | 21.49 |  |  |  |
| 25 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 21.49 |  | 21.49 |  |  |  |
| 26 | 214 | 交通运输支出 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 27 | 21401 | 公路水路运输 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 28 | 2140112 | 公路运输管理 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |
| 29 | 217 | 金融支出 | 93.37 |  | 93.37 |  |  |  |
| 30 | 21799 | 其他金融支出 | 93.37 |  | 93.37 |  |  |  |
| 31 | 2179999 | 其他金融支出 | 93.37 |  | 93.37 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 71.98 | 71.98 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 434曲阳县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1829.53 | 一、一般公共服务支出 | 1287.70 | 1287.70 |  |  |
| 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 | 251.82 | 251.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 64.18 | 64.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 21.49 | 21.49 |  |  |
| 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 | 39.00 | 39.00 |  |  |
| 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 | 93.37 | 93.37 |  |  |
| 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 | 71.98 | 71.98 |  |  |
| 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 | 1829.53 | 本年支出合计 | 1829.53 | 1829.53 |  |  |
| 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 | 1829.53 | 支出总计 | 1829.53 | 1829.53 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434曲阳县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1829.53 | 1193.41 | 636.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1287.70 | 805.43 | 482.27 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1207.70 | 805.43 | 402.27 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 257.76 | 257.76 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 402.27 |  | 402.27 |
| 6 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 547.67 | 547.67 |  |
| 7 | 20113 | 商贸事务 | 80.00 |  | 80.00 |
| 8 | 2011308 | 招商引资 | 80.00 |  | 80.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 251.82 | 251.82 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 246.37 | 246.37 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 40.24 | 40.24 |  |
| 12 | 2080502 | 事业单位离退休 | 75.31 | 75.31 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.13 | 96.13 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.69 | 34.69 |  |
| 15 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.45 | 5.45 |  |
| 16 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 2.76 | 2.76 |  |
| 17 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.69 | 2.69 |  |
| 18 | 210 | 卫生健康支出 | 64.18 | 64.18 |  |
| 19 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.18 | 64.18 |  |
| 20 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.95 | 11.95 |  |
| 21 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.96 | 32.96 |  |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.27 | 19.27 |  |
| 23 | 211 | 节能环保支出 | 21.49 |  | 21.49 |
| 24 | 21101 | 环境保护管理事务 | 21.49 |  | 21.49 |
| 25 | 2110104 | 生态环境保护宣传 | 21.49 |  | 21.49 |
| 26 | 214 | 交通运输支出 | 39.00 |  | 39.00 |
| 27 | 21401 | 公路水路运输 | 39.00 |  | 39.00 |
| 28 | 2140112 | 公路运输管理 | 39.00 |  | 39.00 |
| 29 | 217 | 金融支出 | 93.37 |  | 93.37 |
| 30 | 21799 | 其他金融支出 | 93.37 |  | 93.37 |
| 31 | 2179999 | 其他金融支出 | 93.37 |  | 93.37 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 71.98 | 71.98 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 71.98 | 71.98 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 71.98 | 71.98 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434曲阳县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 1193.41 | 1132.17 | 61.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1012.91 | 1012.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 382.76 | 382.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 142.15 | 142.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 35.81 | 35.81 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 179.76 | 179.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.13 | 96.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.69 | 34.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.91 | 44.91 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.27 | 19.27 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.45 | 5.45 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 71.98 | 71.98 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 61.24 |  | 61.24 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 14.74 |  | 14.74 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 6.06 |  | 6.06 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 16.62 |  | 16.62 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.26 | 119.26 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 115.55 | 115.55 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.71 | 3.71 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 434曲阳县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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曲阳县人民政府办公室 | | | 预算年度：2024 | 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 | 147.45 | 147.45 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 147.45 | 147.45 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 42.40 | 42.40 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 24.40 | 24.40 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 105.05 | 105.05 |  |  |

第一部分 曲阳县人民政府办公室2024年部门预算信息公开情公开情况说明

曲阳县人民政府办公室2024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，现将曲阳县人民政府办公室2024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：**

(一)组织起草或审核上报市政府、市政府办公厅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；办理县政府各部门和各乡(镇)政府、园区管委会报送县政府的文电。

(二)负责县政府会议的准备、组织和服务工作，协助县政府领导落实会议决定的事项。

(三)研究县政府各部门和各乡(镇)政府、园区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(四)根据县政府领导意见，对有关事项进行协调，对部门之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它重要文稿。

(六)督促检查县政府各部门、乡(镇)政府、园区管委会对国务院和省、市、县政府决定事项及领导重要批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。组织好专项督查工作。

(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县政府任免人员的行政任免手续等有关事宜。

(九)负责县政府值班工作，及时报告重要情况。负责紧急重要事项的协调上报。

(十)围绕全县经济、社会发展和中心工作，按照县委、县政府领导的安排和工作部署，深入调查研究，及时了解、掌握经济和社会发展动态并向县政府领导报告，提出建议。

(十一)承担县政务公开办公室和县政府信息公开协调小组

办公室工作职责:

(十二)负责政务信息服务工作和县政府系统机关电子政务工作。

(十三)负责县政府办公室系统的行政事务和政务接待工作。

(十四)负责受理通过市长专线、短信平台、群众热线，县长热线对全县政府系统办事效率、有效服务等问题的投诉；对投诉事项按程序办理并进行跟踪回馈。

(十五)负责县政府和县政府办公室的文书处理、档案管理、印信管理和保密工作。

(十六)管理机关服务中心。

(十七)负责县政府招待所的归口管理工作。

(十八)负责县政府外事工作。

(十九)负责县政府政策研究工作。

(二十)负责全县机关事务行政管理工作。

(二十一)负责地方金融监督管理工作。

(二十二)负责人民防空工作。

(二十三)负责大气污染防治工作组织、协调和推进。

(二十四)承办县委、县政府领导交办的其它事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县政府招待所 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。曲阳县人民政府办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入1829.53万元，其中：一般公共预算收入1829.53万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映曲阳县人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1829.53万元，其中基本支出1193.41万元，包括人员经费1132.17万元和日常公用经费61.24万元；项目支出636.12万元，主要为政府办专项业务运转保障项目经费305万元，招商办专项业务项目经费80万元，大气办专项业务项目经费10万元，金融办专项业务项目经费10万元，治超办专项业务项目经费39万元，《曲阳年鉴2023卷》出版印刷项目经费，金融办挂牌上市企业补助资金项目经费40万元，政府办公务用车购置项目经费18万元，热线办劳务派遣人员工资项目经费70.27万元，金融办劳务派遣人员工资项目经费43.37万元，大气办劳务派遣人员工资项目经费11.49万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1829.53万元，较2023年预算减少79.83万元，其中：基本支出减少51.82万元，主要为政府办调出4人，宾馆退休3人，共计减少7人，相应减少基本支出。项目支出减少28.01万元，主要为减少治超办及金融办经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排61.24万元，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。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因  
       2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排147.45万元，其中因公出国（境）费0.00万元； 公务用车购置及运维费42.40万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费24.40万元)； 公务接待费105.05万元。与2023年相比减少0.95万元， 增减变化的主要原因是：1、公务用车购置费减少了30万元，2024年需要购置一辆公务用车18万，2023年购置了一辆中巴车48万，购置经费减少30万。2、公务接待费增加了29.05万元，优化营商环境及招商引资工作增加增加了接待任务，相应增加了公务接待费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

做好日常工作和保障，确保单位正常运转，充分发挥自身职能:保障人员经费，为单位的正常运转和各项工作的完成提供充分的人力保障;做好办公用房租赁、下乡督导检查、办公设备购置、办公设备维修及保养，确保日常办公设备满足单位正常办公需要;为提高单位人员工作能力和水平，做好日常的学习、考察与培训。完成好政府各种会议和政府日常工作活动的组织安排:严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支.完成好各项接待任务:政府办负责管理省市县接待工作，负责县政府领导交办的其他接待任务。为更好地完成各项接待工作，严格按照接待费标准执行，压缩开支，降低接待费规模；扎实做好宣传工作：为促进全县经济与社会和谐快速发展，做好委托业务宣传，加大宣传力度，增强人民群众对法治工作和防空等工作的认知度，增强法律意识和安全意识，切实优化人民群众的生活环境，增强广大群众的幸福感；做好文件起草工作：紧紧把握京津冀协同发展机遇，紧跟“两都两地”建设步伐，围绕全县改革、发展、稳定的热点、难点，加强调研，超前谋划，为县政府领导提供有力决策参考。全年计划完成政府工作报告、领导讲话、会议纪要、工作汇报、调研报告等重要文稿200篇，印发政府、政府办字头文件400份；做好信息采集工作：不断创新思维方式和工作方法，理清工作思路，提高信息质量。完善政府网站建设，推进政务公开。加强与省市沟通联系，与县四大班子办公室、政府系统各部门办、组织部、宣传部、电视台等单位协作，广开信息渠道，搭建信息平台。围绕全县大事、要事、好事，及时总结经验，反馈信息，宣传推介。

（二）分项绩效目标

1、参谋协调运转。

(1)负责政府下发及领导交办的各种文印资料任务。承担县政府领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责政府文件和政府办公室代政府行文的核审工作；承担为政府制定的法规和政府立法的服务工作。充分保障公文办理所需的印刷费、办公费等经费。改进公文办理，规范流程，做到零停留，无差错，公文审核严谨高效，增强县委文件的权威性。加强文稿前期介入，打造精品文稿。

(2)协调政府大型会议和活动。负责政府各种会议和政府日常工作活动的组织安排。加强县级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全县性重大会议活动。政府召开政府常务会、政府办公会等各种会议，会议经费的安排能保证会议活动正常开展，为政府工作部署保驾护航。严格控制大型会议的数量，完成的会务接待工作占计划量的90%以上。

(3)会务接待。负责党中央和省市委领导、中央和省市委机关部门领导、兄弟县（市）以及办公厅系统的接待服务和协调工作；负责政府领导同志交办的其他接待任务。为展示曲阳良好形象，为曲阳经济发展起到宣传作用，接待上级来人检查指导。严格执行中央八项规定，坚持热情周到，简洁简朴，严格执行接待标准，降低接待费规模,对上级交办的政治任务实现率达到95%以上，在节约经费的同时保证工作质量。

2、信息收集和督查调研。

开展信息调研工作。围绕省委、市委、市政府总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。围绕县领导重要批示和指示，围绕热点和难点问题，明确责任，定出措施，按节点考核，按时间推进。通过调研课题就政府关注的问题，提出客观、有价值、有影响、有分量的意见和建议。

3、强化督导，全力以赴促落实。围绕《政府工作报告》，逐项分解，形成《工作落实方案》，定期算账对账；围绕县政府决策会议议定事项，逐项跟踪督办；围绕领导批示，专人盯办落实；围绕省、市重点项目建设，现场核查，加快进度。工作中，坚持真督实查，讲究方法，做到了件件有回音，事事有着落。全年立项跟踪督办事项165项，撰写督查专报24篇。

4、加强大气污染防治工作，提质空气质量。充分发挥大气办工作职能，通过下乡督导检查，发放大气污染防治宣传册、宣传页等宣传活动，让广大群众更深刻了解大气污染的危害性，从而更好的推动大气污染工作。

（三）工作保障措施

1、严格各项工作纪律，严守各项工作规定，以认真严肃的工作作风推进各项工作的完成。

2、严格遵守各项财政要求，严守中央八项规定要求，厉行节约，减少经费开支。

3、严格落实各项财务管理制度。及时、合理、有效的推进各项支出进度，加强与上级和同级财政部门的沟通协调，落实好年初预算项目。

4、做好资产采购工作。对本年度将要采购的办公设备等，及时与管理部门和财政部门沟通，按时保质的完成采购工作，并及时录入资产账。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、政府办专项业务运转保障项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004265100071 | | 项目名称 | 政府办专项业务运转保障项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 305.00 | 其中：财政 资金 | 305.00 | 其他资金 |  |
| 资金数为305万元，其中县级财政资金305万元，主要用于保障政府机关日常办公经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 76.25 | | 152.50 | 228.75 | 305.00 | |
| 绩效目标 | 通过上传下达文件政策，使全县工作正常有序开展，更好的完成领导交办的各项任务。 | | | | | |

| 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 | 公务接待次数 | 公务接待次数 | ≥120次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 文件印刷数量 | 文件印刷数量 | ≥3000份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 文件印刷合格率 | 文件印刷合格率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务完成率 | 综合事务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 三级等保测评完成时间 | 三级等保测评完成时间 | 4月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每人公务接待成本 | 每人公务接待成本 | ≤380元 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 宣传手册成本 | 宣传手册成本 | ≤32元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |

2、《曲阳年鉴(2023卷）》出版印刷项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004T5Q10004L | | 项目名称 | 《曲阳年鉴(2023卷）》出版印刷项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |  |
| 资金数9万元，其中县级财政资金9万元，主要用于曲阳年鉴（卷）的出版及印刷服务。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 绩效目标 | 通过编纂年鉴，更好的总结曲阳县2023年经济、政治和各项社会事业的发展状况，为曲阳县经济和社会发展留下可查阅的历史资料。 | | | | | |

| 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 | 馆藏档案查阅次数 | 馆藏档案查阅次数 | ≥30次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 刊物编印错误发现率 | 刊物编印错误发现率 | ≤0.01% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 年鉴编纂工作完成时间 | 年鉴编纂工作完成时间 | 2023年底完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 书籍出版印刷成本 | 每本书籍出版印刷成本 | ≤100元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 书籍内容利用率 | 书籍内容利用率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

3、大气办劳务派遣人员工资项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00YCQ7100044 | | 项目名称 | 大气办劳务派遣人员工资项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.49 | 其中：财政 资金 | 11.49 | 其他资金 |  |
| 资金数114892元，其中县级财政资金114892元，主要用于大气办3名劳务派遣人员工资及保险支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.87 | | 5.74 | 8.62 | 11.49 | |
| 绩效目标 | 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障个人利益，使其更好的完成单位工作。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 3人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥1800元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加就业岗位 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

4、大气办专项业务项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P005E5210004D | | 项目名称 | 大气办专项业务项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 资金数为10万元，其中县级财政资金10万元，主要用于大气办日常办公经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过下乡宣传大气污染防治条例，提升群众空气污染认知水平，更好的推进大气污染防治工作。  2.通过工作部署和重大决定措施，推动各相关部门的配合联动，做好曲阳大气污染防治的工作。 | | | | | |

| 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 | 开展监督检查次数 | 开展监督检查次数 | ≥100次 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 宣传折页数量 | 宣传折页数量 | ≥20000张 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 监督检查查出问题整改率 | 监督检查查出问题整改率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 大气污染防治宣传页单页成本 | 大气污染防治宣传页单页成本 | ≤0.5元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 空气质量达标天数 | 空气质量达标天数 | ≥300天 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

5、金融办挂牌上市企业奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00428910005Y | | 项目名称 | 金融办挂牌上市企业奖补资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 资金数为40万元，其中县级财政资金40万元，主要用于对挂牌上市企业的财政资金补助。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 通过对企业上市公司的资金补助，提高企业做大做强的决心，更好更快的发展。 | | | | | |

| 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 | 挂牌上市企业数量 | 挂牌上市企业数量 | 1个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公司上市成功率 | 公司上市成功率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 上市补贴资金支付时间 | 上市补贴资金支付时间 | 3月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 上市公司财政补助成本 | 上市公司财政补助成本 | 40万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 上市公司奖补率 | 上市公司奖补率 | 100% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

6、金融办劳务派遣人员工资项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00F1GE100046 | | 项目名称 | 金融办劳务派遣人员工资项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.37 | 其中：财政 资金 | 43.37 | 其他资金 |  |
| 资金数433650元，其中县级财政资金433650元，主要用于金融办9名劳务派遣人员工资及保险支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.84 | | 21.68 | 32.52 | 43.37 | |
| 绩效目标 | 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障个人利益，使其更好的完成单位工作。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 9人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣人均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥3000元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加就业岗位 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

7、金融办专项业务项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0000QF100047 | | 项目名称 | 金融办专项业务项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 资金数为10万元，其中县级财政资金10万元，主要用于金融办下乡宣传等日常工作运转支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 通过下乡宣传金融政策，让广大群众更好的了解金融扶贫及金融风险知识，更好保证群众财产安全。 | | | | | |

| 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 | 开展业务宣传次数 | 开展业务宣传次数 | ≥12次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 金融宣传品制作合格率 | 金融政策宣传品制作合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 金融宣传工作完成及时率 | 金融政策宣传工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 金融知识宣传品成本 | 每本金融政策宣传品成本 | ≤10元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众金融政策知晓率 | 群众金融政策知晓率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

8、热线办劳务派遣人员工资项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00370910004M | | 项目名称 | 热线办劳务派遣人员工资项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.27 | 其中：财政 资金 | 70.27 | 其他资金 |  |
| 资金数为702691元，其中县级财政资金702691元，主要用于热线办13名劳务派遣人员工资及保险支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.57 | | 35.13 | 52.70 | 70.27 | |
| 绩效目标 | 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障个人利益，使其更好的完成单位工作。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 劳务派遣人员数量 | 13人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣补助发放及时率 | 劳务派遣补助发放及时率 | 100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥3200元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业岗位 | 增加就业岗位 | 13个 | 依据工作方案 |
| 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 | ≥98% | 依据工作方案 |

9、招商办专项业务项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00430710002N | | 项目名称 | 招商办专项业务项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 资金数80万元，其中县级财政资金80万元，主要用于招商引资日常工作支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 通过招商引资工作的开展，更好的推介曲阳，宣传曲阳，引进投资企业。 | | | | | |

| 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 | 开展招商引资推介会次数 | 开展招商引资推介会次数 | ≥5次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 招商推介会成功召开率 | 招商推介会成功召开率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成招商引资推介会时间 | 完成招商引资推介会时间 | 12月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 招商手册制作成本 | 每本招商手册制作成本 | ≤32元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引进企业个数 | 引进企业个数 | ≥1个 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 推介活动现场人员满意度 | 推介活动现场人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

10、政府办公务用车购置项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00318410006U | | 项目名称 | 政府办公务用车购置项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 资金数为18万元，其中县级财政资金18万元，主要用于新能源公务用车购置支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
| 绩效目标 | 通过购买公务用车，更有利于下乡调研等工作的开展，更好的为领导搞好服务工作。 | | | | | |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 1辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设施运转完好率 | 车辆运转完好率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公车购置完成时间 | 公车购置完成时间 | 4月底 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 车辆购置成本 | 车辆购置成本 | ≤18万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公车服务天数 | 公车服务天数 | ≥120天 | 依据工作方案 |
| 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% | 依据工作方案 |

11、治超办专项业务项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P0085L510008B | | 项目名称 | 治超办专项业务项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 资金数39万元，其中县级财政资金39万元，主要用于恒州治超站日常运营性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.75 | | 19.50 | 29.25 | 39.00 | |
| 绩效目标 | 通过治超专项治理超限超载，突击夜查，让群众意识到超载运输的危害性，保障公路安全。 | | | | | |

| 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 | 当年管控的超载车辆总数 | 当年管控的超载车辆总数 | ≥400辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 查出问题整改率 | 查出问题整改率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 治超任务完成及时率 | 治超任务完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每次管控车辆成本 | 每次管控车辆成本 | ≤100元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 车辆超载下降率 | 车辆超载下降率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 434曲阳县人民政府办公室 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 194.48 | 194.48 |  |  |  |  |  | 137.07 |
| 曲阳县人民政府办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 194.48 | 194.48 |  |  |  |  |  | 137.07 |
| 公用项目 | 24.79 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |
| 公用项目 | 24.79 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 10 | 0.60 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 政府办专项业务运转保障项目经费 | 305.00 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 14.81 | 14.81 | 14.81 |  |  |  |  |  |  |
| 政府办专项业务运转保障项目经费 | 305.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 6800 | 0.01 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  | 68.00 |
| 政府办专项业务运转保障项目经费 | 305.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 18400 | 0.00 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |  |  |
| 政府办专项业务运转保障项目经费 | 305.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 块 | 3200 | 0.01 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 大气办专项业务项目经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 357 | 0.01 | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |  | 3.57 |
| 大气办专项业务项目经费 | 10.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 块 | 1700 | 0.00 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 金融办专项业务项目经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 2300 | 0.00 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 金融办专项业务项目经费 | 10.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 块 | 2500 | 0.00 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 招商办专项业务项目经费 | 80.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 本 | 1300 | 0.01 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 招商办专项业务项目经费 | 80.00 | 广告宣传服务 | C23150000 | 块 | 1400 | 0.01 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 政府办公务用车购置项目经费 | 18.00 | 轿车 | A02030501 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |

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。

八、国有资产信息

曲阳县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为521.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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曲阳县人民政府办公室 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 1256 | 521.07 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 252.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1243 | 269.07 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。