2023年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

单位预算信息公开情况说明

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)7

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)8

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)8

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)9

[六、政府采购预算情况 45](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 46](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 47](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 48](#_Toc_3_3_0000000018)

附表1 单位预算收支总表

| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2279.06 | 一、一般公共服务支出 | 1831.49 |
| 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 | 199.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 143.82 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 104.70 |
| 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 | 2279.06 | 本年支出合计 | 2279.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2279.06 | 支出总计 | 2279.06 |

附表2 单位预算收入总表

| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2279.06 | 2279.06 | 2279.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1831.49 | 1831.49 | 1831.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1831.49 | 1831.49 | 1831.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1329.24 | 1329.24 | 1329.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 502.25 | 502.25 | 502.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.05 | 199.05 | 199.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.05 | 199.05 | 199.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.66 | 132.66 | 132.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.39 | 66.39 | 66.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 143.82 | 143.82 | 143.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.82 | 143.82 | 143.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 143.82 | 143.82 | 143.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 104.70 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 104.70 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 104.70 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3 单位预算支出总表

| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2279.06 | 1776.81 | 502.25 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1831.49 | 1329.24 | 502.25 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1831.49 | 1329.24 | 502.25 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1329.24 | 1329.24 |  |  |  |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 502.25 |  | 502.25 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.05 | 199.05 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.05 | 199.05 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.66 | 132.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.39 | 66.39 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 143.82 | 143.82 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.82 | 143.82 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 143.82 | 143.82 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 104.70 | 104.70 |  |  |  |  |

附表4 单位预算财政拨款收支总表

| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2279.06 | 一、一般公共服务支出 | 1831.49 | 1831.49 |  |  |
| 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 | 199.05 | 199.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 143.82 | 143.82 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 104.70 | 104.70 |  |  |
| 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 | 2279.06 | 本年支出合计 | 2279.06 | 2279.06 |  |  |
| 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 | 2279.06 | 支出总计 | 2279.06 | 2279.06 |  |  |

附表5 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2279.06 | 1776.81 | 502.25 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1831.49 | 1329.24 | 502.25 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1831.49 | 1329.24 | 502.25 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1329.24 | 1329.24 |  |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 502.25 |  | 502.25 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 199.05 | 199.05 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 199.05 | 199.05 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.66 | 132.66 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.39 | 66.39 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 143.82 | 143.82 |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 143.82 | 143.82 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 143.82 | 143.82 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 104.70 | 104.70 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 104.70 | 104.70 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 104.70 | 104.70 |  |

附表6 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1776.81 | 1464.79 | 312.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1395.90 | 1395.90 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 509.65 | 509.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 222.53 | 222.53 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 130.78 | 130.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 85.59 | 85.59 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.81 | 135.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 66.39 | 66.39 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.73 | 83.73 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.93 | 46.93 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.79 | 9.79 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 104.70 | 104.70 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 312.02 |  | 312.02 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 99.00 |  | 99.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 125.70 |  | 125.70 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 6.80 |  | 6.80 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 7.30 |  | 7.30 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.50 |  | 20.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 32.10 |  | 32.10 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.62 |  | 0.62 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.89 | 68.89 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 50.25 | 50.25 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 3.81 | 3.81 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 14.83 | 14.83 |  |

附表7 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表8 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表9 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 25.30 | 25.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 25.30 | 25.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 4.80 | 4.80 |  |  |

遵化市人民政府办公室本级

2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市人民政府办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对市政府重要工作、重大决策的调查研究，及时向市政府领导提出建议，当好参谋。

（二）负责市政府常务会议、全体会议、市长办公会议和以市政府名义组织的各种会议及活动的准备和服务工作，协助市政府领导组织会议议定事项的落实。

（三）负责市政府暨办公室文、电的起草、审核把关和政府机关的文书处理工作，负责政府机关的档案、印章、信件管理和机要保密工作。

（四）围绕市政府中心工作和全市经济社会发展的重要问题，开展调查研究，为领导决策提供有针对性、实用性、可操作性和超前性的对策和建议，并对决策执行情况进行跟踪调查和反馈。

（五）负责市政府的工作总结、报告和领导重要讲话及其它重要材料的起草、审核、修改工作。

（六）协调市政府各部门、各乡镇之间的关系。负责市政府各部门、各乡镇请示、报告的传递、处理工作；督促、检查各乡镇及各部门对上级重要文件、市政府会议决定事项及市政府领导批示的执行落实情况，及时向市政府领导报告。

（七）负责市政府机关值班和处理群众来信、来访的接待及应急管理工作，协助市政府领导组织处理突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上级报告。

（八）负责市政府内外来宾接待和其它公务接待工作，指导全市政府系统的公务接待工作。

（九）负责与市人大、市政协的工作联系；负责全国、省、市和本市人大代表建议、意见和全国、省、市和本市政协委员提案办理工作。

（十）负责市长公开电话的接听、处理及交办事项的督办工作。

（十一）负责全市行政审批服务、人民防空、爱国卫生运动等工作的综合、协调和督导。

（十二）负责全市农业和农村工作的综合、协调、指导，组织协调农口系统重大农事活动，组织制定全市农业和农村经济发展战略及中长期发展规划。

（十三）负责全市城市建设、工业发展、环保、旅游、交通、拆迁等工作的综合、协调、督导。

（十四）负责全市财税、流通、市场建设、金融等工作的综合、协调、督导。

（十五）负责档案行政管理工作。

（十六）承办市政府领导交办的其它工作任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市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，目前我省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。

单位预算安排的总体情况：按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市人民政府办公室及所属单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入情况：收入总额2279.06万元，财政拨款收入2279.06万元、上级补助收入0、事业收入0、经营收入0、附属单位上缴收入0、其他收入0。

（二）支出情况：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，反映遵化市政府办部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2279.06万元，其中基本支出1776.81万元，包括人员经费1464.79万元和日常公用经费312.02万元；项目支出502.25万元，全部为部门支出，主要支出为律师费、红十字会经费、农展会经费等。

（三）比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加287.85万元，主要是：政府办新成立生态办，增加事业编制32人，管理造成人员经费较上年增加273.65万元，公用经费增加4.95万元，项目经费增加9.25万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排312.02万元，主要用于办公日常运行支出。其中；办公费99万元，印刷费125.7万元，邮电费10万元，差旅费5万元，公务接待费4.8万元，工会福利费14.1万元，公车运行维护费20.50万元，公车补贴32.1万元，其他商品和服务支出0.82万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2023年本部门“三公”经费预算安排25.3万元,较2022年预算持平,具体安排情况为：

（一）因公出国（境）费安排0万元;与2022年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费20.50万元（分别包括公务用车购置安排0万元，公车运行维护经费安排20.50万元），较2022年预算持平，无增减变化。

（三）公务接待费。安排4.8万元，与2022年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000262100023 | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.25 | 其中：财政 资金 | 9.25 | 其他资金 |   |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：涉密计算机采购。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好安可计算机购置工作，保障单位业务开展 |

| 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 | 涉密专业设备采购 | 涉密专业设备采购 | ≥10台 | 上级文件要求 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年 | 上级文件要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为服务全市人民提供保障 | 为服务全市人民提供保障 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 社会效益指标 | 提升办公服务水平 | 提升办公服务水平 | 有所提升 | 上级文件要求 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥95% | 上级文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95% | 上级文件要求 |

2.安全可靠应用全面替代工程经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000263100015 | 项目名称 | 安全可靠应用全面替代工程经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元，其他财政资金0万元。主要用于：建立电子公文传输系统，提高党政机关公文传输的效率。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过建立电子公文传输系统，使公文传递、公文上报和传达变成简单快捷，解决信息传递的滞后和公文旅游的现象，提高党政机关公文传输的效率。 2.此系统与密码技术无缝集成，更加安全和保密。此系统具有集成性好、保存性好、成本低等特点。 |

| 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 | 办公自动化覆盖率（%） | 办公自动化覆盖率（%） | ≥95% | 冀办[2019]54号河北省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案的通知 |
| 质量指标 | 系统响应速率（%） | 系统高峰时段平均响应时间与合理的响应时间的比率 | ≥95% | 冀办[2019]54号河北省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案的通知 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95% | 冀办[2019]54号河北省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出金额小于等于预算安排金额 | ≥95% | 冀办[2019]54号河北省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公经费节省数额 | 项目实施后所节省的纸张经费和人员工资 | ≥95% | 冀办[2019]54号河北省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案的通知 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置系统对业务保障能力的提升情况 | ≥95% | 冀办[2019]54号河北省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案的通知 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。　 | ≥95% | 冀办[2019]54号河北省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案的通知 |
| 可持续影响指标 | 系统使用率 | 系统使用率=系统实际使用时间/系统计划使用时间\*100% | ≥95% | 冀办[2019]54号河北省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 冀办[2019]54号河北省党政机关电子公文系统安全可靠应用全面替代工程工作方案的通知 |

3.法律顾问费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000254100027 | 项目名称 | 法律顾问费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 预算数20万元。其中:财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于：全市各级政府法律顾问制度建设，提高政府行政决策水平，增强行政机关领导干部及工作人员的法制观念。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 组织法律顾问参与地方性法规、政府规章、规范性文件、重大项目等事项的咨询论证工作。

2.为进一步加强全市各级政府法律顾问制度建设，提高政府行政决策水平，增强行政机关领导干部及工作人员的法制观念。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 法律咨询次数 | 为政府提供各种法律咨询服务次数 | ≥100 次 | 唐政发[2014]21号关于进一步加强政府法律顾问制度建设的意见 |
| 质量指标 | 法律咨询服务质量 | 为政府提供各种法律咨询服务质量，被采纳的比率。 | ≥95%百分比 | 唐政发[2014]21号关于进一步加强政府法律顾问制度建设的意见 |
| 时效指标 | 服务及时率 | 实际完成报告和咨询服务所需时间与承诺时间情况 | ≥95%百分比 | 唐政发[2014]21号关于进一步加强政府法律顾问制度建设的意见 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出金额小于等于预算安排金额 | ≥95%百分比 | 唐政发[2014]21号关于进一步加强政府法律顾问制度建设的意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 咨询服务提供的有效性 | 各种法律咨询具有法律依据，未造成不良影响 | ≥95%百分比 | 唐政发[2014]21号关于进一步加强政府法律顾问制度建设的意见 |
| 社会效益指标 | 意见建议采纳率（%） | 被采纳的意见建议数量占总数量的比率 | ≥95%百分比 | 唐政发[2014]21号关于进一步加强政府法律顾问制度建设的意见 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。　 | ≥95%百分比 | 唐政发[2014]21号关于进一步加强政府法律顾问制度建设的意见 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期满足政府对法律咨询的需求。 | ≥95%百分比 | 唐政发[2014]21号关于进一步加强政府法律顾问制度建设的意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95%百分比 | 唐政发[2014]21号关于进一步加强政府法律顾问制度建设的意见 |

4.红十字会综合业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00026510001G | 项目名称 | 红十字会综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |   |
| 预算数6万元。其中：财政资金6万元，其他资金0万元。主要用于：生知识培训、特困群众救护工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.积极开展备灾救灾工作，提高应急救援能力。2.组织开展初级卫生知识培训、特困群众救护工作。 |

| 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 | 制作与发放外宣品的数量 | 制作与发放外宣品的数量 | ≥5000份 | 2023年工作计划 |
| 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 疾病应急救助制度覆盖率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发放使用量占生产量的比例 | 发放使用量占生产量的比例 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期开展救助救护工作 | 长期开展救助救护工作 | ≥95% | 2023年工作计划 |
| 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% | 2023年工作计划 |

5.门户网站网费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00025110001J | 项目名称 | 门户网站网费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 预算数60万元。其中：财政资金60万元，其他资金0万元。主要用于：网络信息安全可控可查、不断优化网络的运行效率和性能相关费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 达到故障快速定位并解决、信息安全可控可查、不断优化运行效率和性能，保障信息系统资源共享，提高办公效率和质量，提高决策能力、管理能力、应急能力。

2.确保网络信息安全可控可查、确保不断优化网络的运行效率和性能。 |

| 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 | 平均日维护数（次/日） | 维护次数与系统工作日的比值 | ≥2 次 | 唐政办函[2014]219号关于加快推进电子政务外网建设的通知 |
| 质量指标 | 故障排除率(％) | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥95%百分比 | 唐政办函[2014]219号关于加快推进电子政务外网建设的通知 |
| 时效指标 | 业务处理及时性(％) | 及时处理业务数占总处理数的比率 | ≥95%百分比 | 唐政办函[2014]219号关于加快推进电子政务外网建设的通知 |
| 成本指标 | 故障排除率(％) | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥95%百分比 | 唐政办函[2014]219号关于加快推进电子政务外网建设的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 故障降低率（%） | 故障发生同期下降比率 | ≥95%百分比 | 唐政办函[2014]219号关于加快推进电子政务外网建设的通知 |
| 社会效益指标 | 提高办公效率 | 根据项目实际，提高办公效率 | ≥95%百分比 | 唐政办函[2014]219号关于加快推进电子政务外网建设的通知 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。　 | ≥95%百分比 | 唐政办函[2014]219号关于加快推进电子政务外网建设的通知 |
| 可持续影响指标 | 网站长期使用性 | 网站运行可持续使用年限 | ≥6 年 | 唐政办函[2014]219号关于加快推进电子政务外网建设的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 　 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95%百分比 | 唐政办函[2014]219号关于加快推进电子政务外网建设的通知 |

6.民兵训练基地维持性经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000259100010 | 项目名称 | 民兵训练基地维持性经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 预算数25万元。其中：财政资金25万元，其他资金0万元。主要用于：民兵征集军事训练基地的日常维护。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.民兵训练基地升级改造工程已经交付使用，为了更好的保证训练基地高质量运行，训练出高素质的民兵队伍。2.为民兵征集军事训练营造一个安全舒适的训练环境，确保专武干部、民兵连排长及民兵军事训练，提高全民国防知识意思，确保军事化训练。  |

| 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 | 民兵队伍培训次数（次） | 民兵队伍培训次数（次） | ≥40 次 | 国防领域省市县财政事权和支出责任改革方案 |
| 质量指标 | 训练计划按期完成率（%） | 训练计划按期完成率（%） | ≥95 % | 国防领域省市县财政事权和支出责任改革方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 民兵训练基地各项工作完成及时率 | ≥95% | 国防领域省市县财政事权和支出责任改革方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出金额小于等于预算安排金额 | ≥95 % | 国防领域省市县财政事权和支出责任改革方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 民兵素质增长率 | 通过训练使民兵队伍整体素质得到大幅提高，建设高质量预备役队伍。 | ≥95% | 国防领域省市县财政事权和支出责任改革方案 |
| 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | ≥95% | 国防领域省市县财政事权和支出责任改革方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。　 | ≥95% | 国防领域省市县财政事权和支出责任改革方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展民兵训练活动，提高民兵技能水平。 | ≥95% | 国防领域省市县财政事权和支出责任改革方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 国防领域省市县财政事权和支出责任改革方案 |

7.农展会经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00026410001T | 项目名称 | 农展会经费 |
| 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 |   |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：农产品展销。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加大产业化开发和品牌建设力度，实现特色农产品建设提档升级。 2.培植具有浓郁地方特色的产业体系，让更多的农副土特产品变为广大消费者喜爱和信赖的特色商品。  |

| 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 | 纪念品、宣传品有效消耗数量 | 纪念品、宣传品有效消耗数量 | ≥3000 份 | 唐政办函[2014]175号关于农产品展示交易会筹备工作方案的通知 |
| 质量指标 | 宣传展厅制作质量 | 宣传展厅制作质量与行业标准比较情况 | ≥95% | 唐政办函[2014]175号关于农产品展示交易会筹备工作方案的通知 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 农展会各项工作完成及时率 | ≥95% | 唐政办函[2014]175号关于农产品展示交易会筹备工作方案的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出金额小于等于预算安排金额 | ≥95% | 唐政办函[2014]175号关于农产品展示交易会筹备工作方案的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参展企业现场销售金额增长率（%） | 参展企业现场销售金额增长率（%） | ≥95% | 唐政办函[2014]175号关于农产品展示交易会筹备工作方案的通知 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 通过宣传活动，提高我市农产品品牌影响力 | ≥95% | 唐政办函[2014]175号关于农产品展示交易会筹备工作方案的通知 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。　 | ≥95% | 唐政办函[2014]175号关于农产品展示交易会筹备工作方案的通知 |
| 可持续影响指标 | 展示活动应用效果 | 实现特色农产品建设提档升级，培植具有浓郁地方特色的产业体系。 | ≥95% | 唐政办函[2014]175号关于农产品展示交易会筹备工作方案的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 唐政办函[2014]175号关于农产品展示交易会筹备工作方案的通知 |

8.气象灾害防御及监测预警运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000260100014 | 项目名称 | 气象灾害防御及监测预警运行经费 |
| 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 |   |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于气象预报预警服务系统的运行维护、气象灾害应急保障服务、人工影响天气作业及管理、区域自动站维护维修等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了更好的做好气象预报预警服务系统的运行维护、气象灾害应急保障服务、人工影响天气作业及管理、区域自动站维护维修工作。 |

| 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 | 气象资料传输率 | 反映气象资料传输率=气象资料及时到报数量/（及时到报数量+延迟到报数量+缺报数量） | ≥95% | 冀政办[2005]5号河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象工作的通知 |
| 质量指标 | 质量控制准确率 | 反映系统输出质控结果正确值个数与统计次数比值 | ≥95% | 冀政办[2005]5号河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象工作的通知 |
| 时效指标 | 预警提前时间 | 反映预警发出时间与实际发生时间提前量 | ≥95% | 冀政办[2005]5号河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象工作的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出金额小于等于预算安排金额 | ≥95% | 冀政办[2005]5号河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 气象灾害损失率 | 通过气象预报预警监测，气象灾害损失率得到减少。 | ≥95% | 冀政办[2005]5号河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象工作的通知 |
| 社会效益指标 | 应急保障能力提升情况 | 通过加强预报预警工作对气象应急保障能力的提升情况 | ≥95% | 冀政办[2005]5号河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象工作的通知 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。　 | ≥95% | 冀政办[2005]5号河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展，长期满足人民群众气象灾害防御工作的需求。 | ≥95% | 冀政办[2005]5号河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 冀政办[2005]5号河北省人民政府办公厅关于进一步加强气象工作的通知 |

9.全市性拉练及各种大型会议绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000252100018 | 项目名称 | 全市性拉练及各种大型会议 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 预算数100万元。其中：财政资金100万元，其他资金0万元。主要用于：全市拉练及各种大型会议。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.举行二类会议2场，三类会议7场，大型拉练活动3场，以满足全年专项工作开展。2.经济效益方面：提高服务质量，节俭办会，做好会议预、决算，减少会议开支。可持续效益方面：精简会议，提高会议的质量、合理安排会议日程。  |

| 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 | 活动参加人数（人） | 举办会议及拉练活动参加人数（人） | ≥2000 人 | 遵化人民政府办公室关于全市大型会议、拉练及租车费用的申请 |
| 质量指标 | 会议保障率 | 大型会议、活动保障率　 | ≥95% | 遵化人民政府办公室关于全市大型会议、拉练及租车费用的申请 |
| 时效指标 | 按时完成会务组织工作 | 确保各项会议和重大活动顺利进行 | ≥95% | 遵化人民政府办公室关于全市大型会议、拉练及租车费用的申请 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出金额小于等于预算安排金额 | ≥95% | 遵化人民政府办公室关于全市大型会议、拉练及租车费用的申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金合理利用率 | 合理安排会议支出，杜绝不合理支出 | ≥95 % | 遵化人民政府办公室关于全市大型会议、拉练及租车费用的申请 |
| 社会效益指标 | 拉练及会议的宣传、活动影响力 | 拉练及会议的宣传、活动社会影响力 | ≥95% | 遵化人民政府办公室关于全市大型会议、拉练及租车费用的申请 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。　 | ≥95% | 遵化人民政府办公室关于全市大型会议、拉练及租车费用的申请 |
| 可持续影响指标 | 拉练及会议活动应用效果 | 精简会议，合理安排会日程和方案　 | ≥95% | 遵化人民政府办公室关于全市大型会议、拉练及租车费用的申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 遵化人民政府办公室关于全市大型会议、拉练及租车费用的申请 |

10.人工影响天气作业炮弹购置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00025610001Y | 项目名称 | 人工影响天气作业炮弹购置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 预算数15万元。其中：财政资金15万元，其他资金0万元。主要用于：防雹炮弹的购置。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开发空中云水资源，抗旱减灾，降低农业生产损失，保障粮食安全。增加地表水和补充地下水，缓解水资源短缺，保障水安全；森林草原防火灭火，保护生态环境等。 |

| 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 | 炮弹作业率(%) | 实际进行作业的炮弹数量占计划炮弹的比率 | ≥95% | 唐政办字[2021]45号唐山市推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 唐政办字[2021]45号唐山市推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案 |
| 时效指标 | 炮弹采购完成时间 | 按照要求和计划完成炮弹采购任务和人工影响天气工作 | ≥95% | 唐政办字[2021]45号唐山市推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案 |
| 成本指标 | 控制在预算资金内 | 控制在预算资金内 | ≥95% | 唐政办字[2021]45号唐山市推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购节支率 | 设备采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目实际采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥95% | 唐政办字[2021]45号唐山市推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置炮弹对业务保障能力的提升情况 | ≥95% | 唐政办字[2021]45号唐山市推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。　 | ≥95% | 唐政办字[2021]45号唐山市推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展，长期满足人民群众人工影响天气的需求。 | ≥95% | 唐政办字[2021]45号唐山市推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 唐政办字[2021]45号唐山市推进人工影响天气工作高质量发展的实施方案 |

11.砂石料源头企业及重型车辆管控第三方基础服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00025310001X | 项目名称 | 砂石料源头企业及重型车辆管控第三方基础服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 预算数30万元。其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于：企业源头治理、安装设施、道路保洁、环境治理。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 为进一步加大砂石料源头企业及重型车辆管控力度，强化责任单位履职监督和源头企业生产经营监督。

2.加强企业源头治理、安装设施、道路保洁、环境治理，使企业周围环境更加清洁。  |

| 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 | 检查企业及车辆百分率 | 检查企业及重型车辆占应检查百分比 | ≥95% | 砂石料源头企业管控方案 |
| 质量指标 | 检查督导工作完成率 | 检查督导工作占工作计划百分比 | ≥95% | 砂石料源头企业管控方案 |
| 时效指标 | 检查督导信息公布 | 及时向市政府及社会公开检查督导信息 | ≥95% | 砂石料源头企业管控方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出按照预算支出，总额不超预算控制数 | ≥95% | 砂石料源头企业管控方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违规企业处理率 | 违规企业处理率 | ≥95% | 砂石料源头企业管控方案 |
| 社会效益指标 | 推动源头企业改进周围环境 | 推动砂石料源头企业积极改善周围环境 | ≥95% | 砂石料源头企业管控方案 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 无秸秆焚烧、无露天烧烤、无道路扬尘等现象 | ≥95% | 砂石料源头企业管控方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展砂石料源头企业及重型车辆督导、检查。 | ≥95% | 砂石料源头企业管控方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 砂石料源头企业管控方案 |

12.生态办环保督察综合业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00025710001L | 项目名称 | 生态办环保督察综合业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |   |
| 预算数27万元。其中:财政资金27万元，其他资金0万元。主要用于：大规模、集中式督查，促进生态环境综合执法队伍交流，锻炼生态环境保护铁军。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.加大各类涉气环境违法行为打击力度，持续巩固大气污染防治成效。通过大规模、集中式督查达到实战练兵目的，促进生态环境综合执法队伍交流，锻炼生态环境保护铁军。 2.进一步督促重点区域政府及有关部门落实大气污染防治责任，按照打赢蓝天保卫战工作要求。 |

| 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 | 组织督导检查活动人数 | 组织督导检查活动人数 | ≥360人 | 唐财预[2019]12号关于拨付全省大气污染综合治理攻坚行动专项督查经费的通知 |
| 质量指标 | 抽查、检查合格率 | 经过抽查、督导合格企业数量占应督导企业数量之比 | ≥95% | 唐财预[2019]12号关于拨付全省大气污染综合治理攻坚行动专项督查经费的通知 |
| 时效指标 | 抽查、监测及时性 | 按照计划安排，及时进行抽查督导。 | ≥95% | 唐财预[2019]12号关于拨付全省大气污染综合治理攻坚行动专项督查经费的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出金额小于等于预算安排金额 | ≥95% | 唐财预[2019]12号关于拨付全省大气污染综合治理攻坚行动专项督查经费的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违规企业处理率 | 违规企业处理率 | ≥95% | 唐财预[2019]12号关于拨付全省大气污染综合治理攻坚行动专项督查经费的通知 |
| 社会效益指标 | 抽查、检查影响力 | 通过抽查和检查，让企业积极落实大气污染防治责任。 | ≥95% | 唐财预[2019]12号关于拨付全省大气污染综合治理攻坚行动专项督查经费的通知 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。　 | ≥95% | 唐财预[2019]12号关于拨付全省大气污染综合治理攻坚行动专项督查经费的通知 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展生态环境督导、检查，长期满足人民群众对生态环境的需求。 | ≥95% | 唐财预[2019]12号关于拨付全省大气污染综合治理攻坚行动专项督查经费的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 唐财预[2019]12号关于拨付全省大气污染综合治理攻坚行动专项督查经费的通知 |

13.乡镇区域气象灾害升级改造经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000323100010 | 项目名称 | 乡镇区域气象灾害升级改造经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 预算数20万元。其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于：乡镇区域气象灾害升级改造。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.积极开展为农业服务工作，有效减轻了农业气象灾害带来的损失。在提供雨情、土壤墒情、汛期防治地质灾害、气象灾害工作中发挥了很好的作用。 |

| 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 | 专业设备购置数量（套） | 购置专用区域气象站数量（套） | ≥4套 | 冀政办字[2017]47号关于印发2017年河北省气象灾害防灾减灾绩效管理工作方案的通知 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95% | 冀政办字[2017]47号关于印发2017年河北省气象灾害防灾减灾绩效管理工作方案的通知 |
| 时效指标 | 升级改造完成时间 | 按照要求和计划完成乡镇区域站升级改造任务 | ≥95% | 冀政办字[2017]47号关于印发2017年河北省气象灾害防灾减灾绩效管理工作方案的通知 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出金额小于等于预算安排金额 | ≥95% | 冀政办字[2017]47号关于印发2017年河北省气象灾害防灾减灾绩效管理工作方案的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购节支率 | 设备采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目实际采购价值）/采购项目市场价值\*100% | ≥95% | 冀政办字[2017]47号关于印发2017年河北省气象灾害防灾减灾绩效管理工作方案的通知 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置设备对业务保障能力的提升情况 | ≥95% | 冀政办字[2017]47号关于印发2017年河北省气象灾害防灾减灾绩效管理工作方案的通知 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。　 | ≥95% | 冀政办字[2017]47号关于印发2017年河北省气象灾害防灾减灾绩效管理工作方案的通知 |
| 可持续影响指标 | 系统使用率 | 系统使用率=系统实际使用时间/系统计划使用时间\*100% | ≥95% | 冀政办字[2017]47号关于印发2017年河北省气象灾害防灾减灾绩效管理工作方案的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率 | ≥95% | 冀政办字[2017]47号关于印发2017年河北省气象灾害防灾减灾绩效管理工作方案的通知 |

14.招商资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00024410001C | 项目名称 | 招商资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |   |
| 预算数150万元。其中：财政资金150万元，其他资金0万元。主要用于：驻点招商，把市外、省外的企业引到我市投资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过驻点招商，把市外、省外的企业引到我市投资。2.为遵化市的经济社会发展贡献力量。 |

| 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 | 举办招商引资活动数量（场） | 举办招商引资活动的数量 | ≥15场 | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 质量指标 | 招商工作方案制作质量 | 招商工作方案制作科学，从实际出发。 | ≥95% | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作按照计划完成及时率 | ≥95% | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目实际支出金额小于等于预算安排金额 | ≥95% | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥95% | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 社会效益指标 | 招商的企业产生经济效益 | 产生经济效益的企业占所有招商企业的百分比 | ≥90% | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 减少对环境的污染损害，改善生态环境质量。　 | ≥90% | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 可持续影响指标 | 招商活动应用效果 | 提高了招商引资能力，招商规模得到提高。　 | ≥50% | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市人民政府办公室本级安排政府采购预算9.25万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434001遵化市人民政府办公室本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 9.25 |  |  |  |  |  | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市人民政府办公室本级小计 | 9.25 |  |  |  |  |  | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 1.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 7.65 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 9 | 0.85 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |  |  |

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

遵化市人民政府办公室本级上年末固定资产金额为308.21万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9.25万元，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遵化市人民政府办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 308.21 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 308.21 |
| 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：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。