**平乡县人民政府办公室所属单位2023年单位预算信息公开目录**

[一、平乡县人民政府办公室本级收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、平乡县大数据发展中心收支预算 64](#_Toc_4_4_0000000020)

一、平乡县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 434001平乡县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 | 973.39 | 一、一般公共服务支出 | 973.39 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 973.39 | 本年支出合计 | 973.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 973.39 | 支出总计 | 973.39 |

单位预算收入总表

| 434001平乡县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 | 973.39 | 973.39 | 973.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 973.39 | 973.39 | 973.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 931.39 | 931.39 | 931.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 512.38 | 512.38 | 512.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 419.01 | 419.01 | 419.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001平乡县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 | 973.39 | 554.38 | 419.01 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 973.39 | 554.38 | 419.01 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 931.39 | 512.38 | 419.01 |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 512.38 | 512.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 419.01 |  | 419.01 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001平乡县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 | 973.39 | 一、一般公共服务支出 | 973.39 | 973.39 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 973.39 | 本年支出合计 | 973.39 | 973.39 |  |  |
| 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 | 973.39 | 支出总计 | 973.39 | 973.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001平乡县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 | 973.39 | 554.38 | 419.01 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 973.39 | 554.38 | 419.01 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 42.00 | 42.00 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 42.00 | 42.00 |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 931.39 | 512.38 | 419.01 |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 512.38 | 512.38 |  |
| 7 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 419.01 |  | 419.01 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001平乡县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 | 554.38 | 518.90 | 35.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 501.00 | 501.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 320.00 | 320.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.30 | 12.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.20 | 34.20 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 16.00 | 16.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 35.48 |  | 35.48 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.94 |  | 0.94 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 24.00 |  | 24.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 |  | 0.20 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.90 | 17.90 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 11.90 | 11.90 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434001平乡县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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434001平乡县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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434001平乡县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 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 26.00 | 26.00 |  |  |
| 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 | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

平乡县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《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，现将平乡县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）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，包括省政府、省政府办公厅和市政府、市政府办公室及市政府各部门来文办理，县政府各部门、各乡镇（街道）政府来文办理。

（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（街道）政府请示县政府的事项，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。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇（街道）政府对市政府和县政府决定事项及市政府和县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（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提请县政府任免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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）负责县政府公务接待工作；做好县政府办公室有关行政事务工作；

（十六）根据县委、县政府工作部署，承担或参与重要政策的调查研究工作。根据县政府工作部署，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件、报告、讲话。负责县《政府工作报告》的起草与组织协调工作。对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织各乡镇（街道）政府和县政府各部门围绕县委、县政府确定的重要课题协作攻关。对县内外经济形势跟踪研究，收集、分析、整理、研判和报送经济社会发展中重要信息、动态，为县政府决策提供建议和咨询。

（十七）贯彻落实国家、省市金融方针政策和法律法规，提出促进和加强金融业发展的建议；协调引进金融机构，引导各类金融机构支持服务实体经济发展；协调配合国家金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作；贯彻落实省市金融改革工作部署，指导农村信用社改革；负责拟定多层次资本市场培育政策措施，协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵头全县直接融资工作；负责全县地方金融管理工作；指导协调有关部门和各乡镇（街道）人民政府做好投资公司和开展信用互助的农民专业合作社等机构的规范发展和风险处置工作；统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理工作；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；负责做好地方金融消费者权益保护工作；协调组织全县金融风险防范和处置化解工作，配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（十八)贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于外事和港澳工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对外事和港澳工作的集中统一领导。贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。接受中共平乡县委外事工作委员会的直接领导，承担中共平乡县委外事工作委员会的具体工作，负责承办县领导对外交往事宜，负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作，负责重要外宾邀请、报批工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（十九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入973.39万元，其中：一般公共预算收入973.39万元，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，上年结转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，反映平乡县人民政府办公室年度预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为973.39万元，其中基本支出554.38万元，包括人员经费518.9万元和日常公用经费35.48万元；项目支出419.01万元，主要政务服务与政务管理、综合业务事务管理、政府电子政务管理与服务、金融综合业务管理等。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排973.39万元，较2022年减少379.12万元，其中：基本支出减少47.24万元，主要是人员调出。项目支出减少331.88万元，减少人防宣教基地建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排35.48万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、交通补贴、福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排26万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费20万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元)；公务接待费6万元。“三公”经费比上年减少2万元（其中公务接待费减少2万元），主要是我单位积极响应国家政策，严格公车使用、公务接待管理，“三公”经费有所减少。

五、预算绩效信息

**1、12345热线平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立12345政务服务热线平台，确保企业和群众反映的问题及时得到处置和办理。  2.优化工作流程、资源配置和运行机制，提升服务效能。  3.切实提高12345热线服务水平。 |

| 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 | 热线平台坐席 | 热线平台坐席数量 | 4个 | 市级统一采购12345热线平台通知 |
| 质量指标 | 热线办理率 | 热线电话接听率及办结率 | 100% | 市级统一采购12345热线平台通知 |
| 时效指标 | 平台建设按期完成 | 平台建设按期完成率 | 100% | 市级统一采购12345热线平台通知 |
| 成本指标 | 坐席服务费 | 每个坐席服务费 | 2.79万元 | 市级统一采购12345热线平台通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务效能 | 公共服务提升情况 | 明显提升 | 市级统一采购12345热线平台通知 |
| 社会效益指标 | 提升热线平台整体服务 | 热线平台整体运行服务情况 | 运行稳定 | 市级统一采购12345热线平台通知 |
| 可持续影响指标 | 平台稳定运行 | 平台稳定运行期限 | 长期运行 | 市级统一采购12345热线平台通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众投诉满意率 | 解决问题满意数占投诉问题总数的比率 | ≥95% | 电话回访 |
| 服务对象满意度指标 | 群众对受诉单位满意率 | 解决问题满意数占受诉单位承办问题总数的比率 | ≥95% | 电话回访 |

**2、电子政务外网结构优化服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立联通省、市、县、乡、村五级政务外网平台，保障政府网络安全运行政府信息公开平台正常运转。  2.建立安全、便民、高效的政府网站 |

| 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 | 市级政务外网专线 | 市级政务外网专线 | 1条 | 政务外网结构优化服务合同 |
| 质量指标 | 等保测评完成率 | 等保测评完成率 | 100% | 政务外网结构优化服务合同 |
| 时效指标 | 等保测评完成及时率 | 等保测评完成及时率 | 100% | 政务外网结构优化服务合同 |
| 成本指标 | 等保测评、专线服务费 | 等保测评、专线服务费 | ≤11.85万元 | 政务外网结构优化服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供网络整体运行服务 | 提供网络整体运行服务 | 支撑政务外网应用系统运行 | 政务外网结构优化服务合同 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升 | 公共服务水平提升情况 | 明显提升 | 政务外网结构优化服务合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 稳定运行 | 政务外网结构优化服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行的满意率 | 使用终端满意数占总数的比率 | ≥90% | 登记表 |
| 服务对象满意度指标 | 使用终端满意率 | 使用终端满意数占总数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、金融综合业务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1突出宣传教育、风险排查、风险处置，建立健全监测预警体系，推动非法集资等风险处置工作，维护社会稳定和金融秩序  2加强对县域企业挂牌上市知识培训，引导企业开展挂牌上市  3协调金融业与全县经济社会发展的衔接，为县域经济发展提供有力金融支撑。 |

| 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 | 督导乡镇、部门的防范和处置非法集资工作 | 督导次数 | ≥4个 | 《邢台市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发2022年防范和处置非法集资工作要点的通知》 |
| 数量指标 | 防范非法集资宣传次数 | 宣传次数 | ≥12次 | 《邢台市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发2022年防范和处置非法集资工作要点的通知》 |
| 数量指标 | 组织银企对接活动 | 组织县辖银行业金融机构与企业进行对接 | ≥4次 | 《平乡县金融工作办公室关于印发<平乡县金融润企助民服务年实施方案>的通知》 |
| 质量指标 | 防范和打击非法集资宣传覆盖率 | 开展防范和打击非法集资宣传覆盖主要领域、主要区域、校园、相关单位 | 100% | 《邢台市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发2022年防范和处置非法集资工作要点的通知》〕-17 |
| 时效指标 | 开展防范非法集资宣传活动及时率 | 按照相关通知时间要求，及时开展集中宣传活动 | 100% | 《邢台市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发2022年防范和处置非法集资工作要点的通知》 |
| 时效指标 | 组织银企对接活动按期完成及时率 | 每季度开展一次银企对接活动 | 100% | 《平乡县金融工作办公室关于印发<平乡县金融润企助民服务年实施方案>的通知》 |
| 成本指标 | 举报非法集资奖励 | 将成本控制在预算范围内，合理利用预算。 | ≤2万元 | 年初预算 |
| 成本指标 | 宣传品制作、办公费等 | 将成本控制在预算范围内，合理利用预算。 | ≤18万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 贷款发放余额增长 | 企业获得银行贷款余额同期比 | ≥5% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 群众金融风险防范意识提高 | 群众识别金融风险，防范能力提高 | 能力提高 | 《邢台市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发2022年防范和处置非法集资工作要点的通知》 |
| 可持续影响指标 | 监测预警体系覆盖率 | 防范非法集资监测预警体系全县监测范围覆盖率 | ≥90% | 《邢台市打击和处置非法集资工作领导小组办公室关于印发2022年防范和处置非法集资工作要点的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对金融防范风险的理解度 | 群众对金融防范风险的理解度 | ≥90% | 调查文件 |
| 服务对象满意度指标 | 银企满意度 | 银行以及企业对相关会议效果的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、政府电子政务管理与服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1建保障政府网络安全运行、政府信息公开平台正常运转。  2建立安全、便民、高效的政府网站 |

| 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 | 系统故障修复响应时间 （小时） | 系统故障修复响应时间 | ≤24小时 | 登记表 |
| 质量指标 | 网络正常运转保障时间 | 每周网络正常运转时间占每周的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 及时处理业务占总处理数的比率 | ≥95% | 登记表 |
| 成本指标 | 维护、服务费 | 维护、服务费 | ≤20万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备预设功能达标率 | 设备实际使用功能占设备预期使用功能的比率 | ≥95% | 登记表 |
| 社会效益指标 | 政府网站保障能力较往年提升率 | 政府网站保障能力较往年提升率 | ≥10% | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 政务网络、网站管理能力较往年提升率 | 政务网络、网站管理能力较往年提升率 | ≥10% | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行的满意率 | 使用终端满意数占总数的比率 | ≥90% | 登记表 |

**5、政府法律顾问工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 为依法行政提供咨询性法律服务，就行政管理中的法律问题提出建议，起草或审查合同、协议，参与规范性文件的审查、论证，参与决策论证   2.与业务人员及时沟通并传授法律提知识及法律技巧，提高行政机关执法人员业务水平 |

| 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 | 政府重要涉法事项参与次数 | 政府重要涉法事项参与次数 | ≥10次 | 聘请常年法律顾问协议书 |
| 质量指标 | 协议、合同审查率 | 审查协议、合同数量占总协议合同数量百分比 | 95% | 聘请常年法律顾问协议书 |
| 质量指标 | 重大决策、政府合同、招商引资等合法 | 重大决策、政府合同、招商引资合法性 | 明显提升 | 聘请常年法律顾问协议书 |
| 时效指标 | 协议、合同、规范性文件审查及时率 | 及时审查文件的比率 | 100% | 聘请常年法律顾问协议书 |
| 成本指标 | 法律顾问费 | 每年法律顾问费 | 12万元 | 聘请常年法律顾问协议书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 诉讼参与率 | 诉讼参与比率 | 95% | 聘请常年法律顾问协议书 |
| 社会效益指标 | 政府重要涉法事项参与率 | 参于政府重要涉法事项次数占应参加涉法事项数量的比率 | 95% | 聘请常年法律顾问协议书 |
| 可持续影响指标 | 推进法治政府建设 | 推进法治政府建设 | 效果明显 | 聘请常年法律顾问协议书 |
| 社会效益指标 | 依法行政水平得到进一步提高 | 依法行政水平进一步得到提高 | 效果明显 | 聘请常年法律顾问协议书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对法律顾问提供服务满意度 | 主管部门对法律顾问提供服务满意度 | 90% | 调查问卷 |

**6、政务服务与政务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升政务公开服务水平，做好大型活动、会议，接待工作，做好我县招商引资、特色产业宣传工作  2.围绕我县中心工作，有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。 |

| 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 | 重大联络活动服务工作完成次数 | 重大联络活动服务工作完成次数 | ≥6次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 会议保障完成率 | 顺利完成会议保障占会议召开总数的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 督查督办任务完成率 | 已完成督查督办占督察督办任务的比率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 公务接待审批率 | 审批率 | 100% | 公务接待管理办法 |
| 时效指标 | 各项工作及时完成率 | 各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例 | 95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 文件资料,宣传品印刷,公务接待,会议保障,政务公开,督查督办等工作成本 | 文件资料,宣传品印刷,公务接待,会议保障,政务公开,督查督办等工作成本 | ≤72万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议要求督导落实率 | 会议要求的重点工作督导落实情况 | ≥95% | 督查报告 |
| 社会效益指标 | 督查事项反馈率 | 反馈率 | 100% | 督查台账 |
| 可持续影响指标 | 持续提升政务服务与管理工作水平 | 持续提升政务服务与管理工作水平 | 明显提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员对会议安排满意度 | ≥90% | 调查问卷 |
| 服务对象满意度指标 | 公务接待服务满意度 | 被接待人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、综合业务事务管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1、采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转  2、紧紧围绕县政府中心工作，积极协调县领导谋大事，解难事，不断提高参政水平，努力为领导提供优质服务 |

| 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 | 中心工作调研数量 | 中心工作调研数量 | ≥5个 | 调研数量统计 |
| 数量指标 | 保障公务用车运转数量 | 保障公务用车运转数量 | 7辆 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 购置办公设备数量 | 购置办公设备数量 | 10套 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 综合业务、事务管理工作完成率 | 综合业务、事务工作任务完成情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公车运转保障情况 | 保障公车正常运转次数占总派车次数的比率 | ≥95% | 派车记录 |
| 质量指标 | 采购办公设备合格率 | 所采购办公设备合格数占总采购数百分比 | 100% | 合格证 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品合格数占总数的百分比 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 各项工作保障及时率 | 能够及时保障各项工作所需办公用品、印刷品印制及办公设备日常维修（护）、按培训方案组织培训情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 综合业务事务保障成本 | 保障办公室办公设备、用品采购、维护，公车运行维护、印刷品印制，业务培训、差旅等费用 | ≤274万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作任务保障到位率 | 通过及时保障政府办公室各项工作的正常运转，圆满完成各项任务，维护政府良好形象。 | ≥95% | 通过及时保障政府办公室各项工作的正常运转，圆满完成各项任务，维护政府良好形象。 |
| 可持续影响指标 | 持续提升综合业务保障能力 | 持续提升综合业务保障能力 | 明显提升 | 持续提升综合业务保障能力 |
| 社会效益指标 | 提高政府的办事效率 | 提高政府的办事效率 | 明显提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务保障满意度 | 被保障科室对保障工作的满意度 | ≥90% | 被保障科室对保障工作的满意度 |
| 服务对象满意度指标 | 印刷品宣传效果满意度 | 印刷品宣传效果满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县人民政府办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434001平乡县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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

平乡县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为676.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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平乡县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 |  | 676.80 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 118.20 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 122.88 |
| 4、其他固定资产 |  | 435.72 |

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

我单位无其他需要说明的事项。

二、平乡县大数据发展中心收支预算

单位预算收支总表

| 434003平乡县大数据发展中心 | | 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 | 166.94 | 一、一般公共服务支出 | 99.44 |
| 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 | 67.50 |
| 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 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 | 166.94 | 本年支出合计 | 166.94 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 166.94 | 支出总计 | 166.94 |

单位预算收入总表

| 434003平乡县大数据发展中心 | | | | | 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 | 166.94 | 166.94 | 166.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434003平乡县大数据发展中心 | | | 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 | 166.94 | 99.44 | 67.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 99.44 | 99.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 99.44 | 99.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 99.44 | 99.44 |  |  |  |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 67.50 |  | 67.50 |  |  |  |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 67.50 |  | 67.50 |  |  |  |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 67.50 |  | 67.50 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434003平乡县大数据发展中心 | | | 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 | 166.94 | 一、一般公共服务支出 | 99.44 | 99.44 |  |  |
| 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 | 67.50 | 67.50 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 166.94 | 本年支出合计 | 166.94 | 166.94 |  |  |
| 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 | 166.94 | 支出总计 | 166.94 | 166.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434003平乡县大数据发展中心 | | | 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 | 166.94 | 99.44 | 67.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 99.44 | 99.44 |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 99.44 | 99.44 |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 99.44 | 99.44 |  |
| 5 | 206 | 科学技术支出 | 67.50 |  | 67.50 |
| 6 | 20699 | 其他科学技术支出 | 67.50 |  | 67.50 |
| 7 | 2069999 | 其他科学技术支出 | 67.50 |  | 67.50 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434003平乡县大数据发展中心 | | | 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 | 99.44 | 96.80 | 2.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 96.80 | 96.80 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.00 | 62.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.80 | 2.80 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 2.64 |  | 2.64 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 11 | 30207 | 邮电费 | 1.10 |  | 1.10 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 0.22 |  | 0.22 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434003平乡县大数据发展中心 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434003平乡县大数据发展中心 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434003平乡县大数据发展中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

平乡县大数据发展中心2023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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县大数据发展中心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)贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规，承担起草相关政府规章草案的行政辅助工作。承担拟订全县数据资源管理发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系的行政辅助工作并负责实施。

(二)组织实施国家和地方数据技术标准。承担制定全县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范的技术支撑工作并负责实施。

(三)负责大数据重大项目审核的行政辅助工作。承担全县大数据中心、超算中心和大数据共享交换平台等基础设施建设和管理的行政辅助工作。负责大数据安全体系建设和安全保障的技术支撑工作。

(四)协调公共数据资源整合、归集、应用、共享、开放。承担编制全县政务数据和公共数据资源目录的技术支撑工作，推动数据资源采集汇聚，完善县级政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

(五)负责全县智慧城市建设、政府数字转型相关数据资源管理的行政辅助和技术支撑工作。

(六)为全县各级各部门信息化建设和大数据应用管理提供技术指导，会同有关部门做好全县数据资源、政府信息化领域的对外交流合作以及人才培养等工作。

(七)为全县经济社会各领域的数据资源开发利用工作提供技术指导，促进全县数据资源产业发展。负责数据资源相关技术研发、行业数据分析成果转化等技术支撑工作。

(八)完成县政府办公室交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平乡县大数据发展中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入166.94万元，其中：一般公共预算收入166.94万元，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，上年结转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，反映平乡县大数据发展中心年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为166.94万元，其中基本支出99.44万元，包括人员经费96.8万元和日常公用经费2.64万元；项目支出67.5万元，主要是用于大数据管理、协同联动办公等工作。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排166.94万元，较2022年增加118.94万元，其中：基本支出增加99.44万元，主要是人员调入。项目支出增加19.5万元，主要是增加协同联动办公项目。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排2.64万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、交通补贴、福利费、工会经费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费，与上年持平

五、预算绩效信息

**1、大数据发展中心经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织实施国家和地方数据技术标准    2.大数据安全体系建设 |

| 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 | 办公设备数量 | 办公设备数量 | ≥4件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 综合管理工作完成率 | 综合管理工作完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作及时完成率 | 各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前及时完成的比例 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 办公费、业务费等 | 办公费、业务费等 | ≤48万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高大数据安全保障 | 提高大数据安全保障 | 明显提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动数字经济与实体经济融合 | 推动数字经济与实体经济融合 | 明显提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 促进全县数据资源管理 | 促进全县数据资源管理 | 明显提高 | 工作计划 |
| 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 | ≥80% | 调查问卷 |

**2、协同联动办公平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实现行政办公的信息化、无纸化、自动化和标准化，打造“互联网+政务”。    2.进一步提高行政效能和管理服务水平，强化个部门之间的协调配合和有机衔接 |

| 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 | 手动签批设备数量 | 手动签批设备数量 | ≥10台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 手动签批设备质量是否合格 | 手动签批设备质量是否合格 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 公文办理及时完成率 | 公文办理及时完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 协同联动办公设备购置费及平台服务成本 | 协同联动办公设备购置费和平台服务费 | ≤21.5万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公文办理效率 | 提高公文办理效率 | 较大提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 办公自动化覆盖率 | 办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升政务服务水平 | 持续提升政务服务水平 | 明显提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用终端满意率 | 使用终端中满意的数量占使用终端总数的比率 | ≥80% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，平乡县大数据发展中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434003平乡县大数据发展中心 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

平乡县大数据发展中心上年末固定资产金额为31.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

| 434003平乡县大数据发展中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 31.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 31.43 |

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

我单位无其他需要说明的事项。