

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
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、部门整体绩效目标	19

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	23
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	24
八、政府采购预算情况	26
九、国有资产信息	26
十、名词解释	26
十一、其他需要说明的事项	28

部门预算收支总表

434 高邑县政府办

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	463.43	一、一般公共服务支出	282.83
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	58.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.04
11			十一、节能环保支出	36.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

434 高邑县政府办

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
20			二十、住房保障支出	48.61
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	463.43	本年支出合计	463.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	463.43	支出总计	463.43

部门预算收入总表

434 高邑县政府办

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	463.43	463.43	463.43							
2	201	一般公共服务支出	282.83	282.83	282.83							
3	20102	政协事务	4.93	4.93	4.93							
4	2010201	行政运行	4.93	4.93	4.93							
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.90	277.90	277.90							
6	2010301	行政运行	277.90	277.90	277.90							
7	208	社会保障和就业支出	58.95	58.95	58.95							
8	20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	57.61							
9	2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	0.91							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	48.59							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	8.10							
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	1.34							

434 高邑县政府办

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
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	1.10							
15	210	卫生健康支出	37.04	37.04	37.04							
16	21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	37.04							
17	2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	22.79							
18	2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	14.25							
19	211	节能环保支出	36.00	36.00	36.00							
20	21103	污染防治	36.00	36.00	36.00							
21	2110301	大气	36.00	36.00	36.00							
22	221	住房保障支出	48.61	48.61	48.61							
23	22102	住房改革支出	48.61	48.61	48.61							
24	2210201	住房公积金	48.61	48.61	48.61							

部门预算支出总表

434 高邑县政府办

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	463.43	401.03	62.40			
2	201	一般公共服务支出	282.83	256.43	26.40			
3	20102	政协事务	4.93	4.93				
4	2010201	行政运行	4.93	4.93				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.90	251.50	26.40			
6	2010301	行政运行	277.90	251.50	26.40			
7	208	社会保障和就业支出	58.95	58.95				
8	20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61				
9	2080501	行政单位离退休	0.91	0.91				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10				
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34				
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24				
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
15	210	卫生健康支出	37.04	37.04				
16	21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04				
17	2101101	行政单位医疗	22.79	22.79				
18	2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25				

434 高邑县政府办

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
19	211	节能环保支出	36.00		36.00			
20	21103	污染防治	36.00		36.00			
21	2110301	大气	36.00		36.00			
22	221	住房保障支出	48.61	48.61				
23	22102	住房改革支出	48.61	48.61				
24	2210201	住房公积金	48.61	48.61				

部门预算财政拨款收支总表

434 高邑县政府办

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	463.43	一、一般公共服务支出	282.83	282.83		
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	58.95	58.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.04	37.04		
11			十一、节能环保支出	36.00	36.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	48.61	48.61		
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	463.43	本年支出合计	463.43	463.43		
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	463.43	支出总计	463.43	463.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

434 高邑县政府办

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	463.43	401.03	62.40
2	201	一般公共服务支出	282.83	256.43	26.40
3	20102	政协事务	4.93	4.93	
4	2010201	行政运行	4.93	4.93	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	277.90	251.50	26.40
6	2010301	行政运行	277.90	251.50	26.40
7	208	社会保障和就业支出	58.95	58.95	
8	20805	行政事业单位养老支出	57.61	57.61	
9	2080501	行政单位离退休	0.91	0.91	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.34	1.34	
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
15	210	卫生健康支出	37.04	37.04	
16	21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	
17	2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	
18	2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	
19	211	节能环保支出	36.00		36.00

434 高邑县政府办

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
20	21103	污染防治	36.00		36.00
21	2110301	大气	36.00		36.00
22	221	住房保障支出	48.61	48.61	
23	22102	住房改革支出	48.61	48.61	
24	2210201	住房公积金	48.61	48.61	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

434 高邑县政府办

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	401.03	354.95	46.08
2	301	工资福利支出	349.95	349.95	
3	30101	基本工资	77.66	77.66	
4	30102	津贴补贴	35.59	35.59	
5	30103	奖金	55.20	55.20	
6	30107	绩效工资	12.43	12.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.59	48.59	
8	30109	职业年金缴费	8.10	8.10	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	22.79	
10	30111	公务员医疗补助缴费	14.25	14.25	
11	30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
12	30113	住房公积金	48.61	48.61	
13	30199	其他工资福利支出	25.38	25.38	
14	302	商品和服务支出	46.08		46.08
15	30201	办公费	8.40		8.40
16	30202	印刷费	1.20		1.20
17	30207	邮电费	15.78		15.78
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	0.29		0.29

434 高邑县政府办

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
20	30239	其他交通费用	17.57		17.57
21	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
22	303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	
23	30302	退休费	0.07	0.07	
24	30305	生活补助	4.93	4.93	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

434 高邑县政府办

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：本部门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 高邑县政府办

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：本部门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 高邑县政府办

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	0.29	0.29		
2	“三公”经费小计	0.29	0.29		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.29	0.29		

高邑县政府办 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，现将高邑县政府办 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）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。

（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，落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导决定。

（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）组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。

（七）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

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

（九）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）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。

（十一）负责县政府门户网站的建设和管理工作，指导各镇人民政府和县直党政群机关门户网站建设。

（十二）负责协调联络有关县政府新闻宣传和舆情回应等工作。

（十三）研究分析全县金融形势和金融业发展重大问题,研究拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进和加强金融业发展的建议；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,协调金融业与全县经济社会发展的衔接，支持服务实体经济发展。

（十四）负责联系中央金融驻高邑监管部门和驻高邑金融机构，协调做好金融运行中涉及地方政府配合的相关工作。

（十五）协调引进金融机构，统筹协调全县金融功能区规划、建设和发展；协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设。

（十六）拟订地方金融机构改革发展意见并组织实施；组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作，推进全县农村信用社改革工作。

（十七）负责促进全县资本市场的改革、培育和发展,制定推进多层次资本市场建设的政策措施；协调推动、培育推荐企业挂牌上市，联系和服务资本市场中介机构，协调上市公司重组、兼并和再融资；牵头全县直接融资工作。

（十八）负责全县地方金融组织监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、地方金融控股集团等地方金融组织的监督管理、规范发展和风险处置工作；指导协调有关部门和镇做好投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理和规范发展，配合做好风险处置工作；统筹协调互联网金融、民间融资等新型金融业态的监督管理和风险处置工作；负责网络借贷信息中介机构的审核工作。

（十九）依照权限做好地方金融组织的设立、合并、分立以及各类重大事项变更的审核和备案工作。

（二十）组织协调防范和处置化解地方金融风险工作，牵头做好全县金融风险的监测预警、宣传教育、排查化解等工作；负责全县金融突发事件应急机制建设，协调配合有关部门依法做好非法金融案件的调查处理、善后处置和金融稳定工作。

（二十一）协调有关部门依法做好防范和处置非法集资以及社会稳定工作。负责做好地方金融消费者权益保护工作。

（二十二）负责制定县支油工作规划及有关政策，组织、协调、指导全县支油工作；组织推动油地共建和经济协作活动。

（二十三）完成县政府交办的其他事项。

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
高邑县政府办本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1.收入说明。

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 463.43 万元。其中，一般公共预算拨款收入 463.43 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算463.43万元。其中，基本支出401.03万元，包括人员经费354.95万元和日常公用经费46.08万元；项目支出62.4万元，主要为节能环保支出36万元，一般行政管理支出26.4万元。

3.比上年增减情况。

2024年预算收支安排463.43万元，较2023年预算增加42.29万元，增长10.04%。其中：基本支出增加32.89万元，增长8.93%，主要原因是人员增加；项目支出增加9.4万元，增长17.74%，主要是大气办项目增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排46.08万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我办“三公”经费预算安排0.29万元，较上年减少1.22万元，主要是公务用车运行维护费减少。公务接待费0.29万元，较上年减少0.02万元，主要是严格执行中央、省、市、县压缩三公经费相关文件规定，厉行节俭；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.2万元，主要是单位公务用车已划拨县发改局，无相关支出；单位无因公出国（境）费用，与去年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，县政府办公室持续深入贯彻落实党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作和全县大局，坚定不移践行“1359”强县思路，解放思想、开拓创新、强化责任、转变作风、提升效能，着力提高办公室工作科学化、制度化、规范化水平，充分发挥办公室综合、协调、服务、督办四大职能，为推动建设经济强县、大美高邑作出更大贡献。

（二）分项绩效目标

（1）全面提升办文办会质量

绩效目标：县政府办公室积极主动对标对表，借鉴市政府办公厅和县委办公室办文的好经验好做法，完善制度、规范流程、明确标准，不断提高办文质量和效率。

绩效指标：进一步完善办文制度，严格程序、严密环节、严肃纪律，压实责任，对组织起草或审核上报市政府、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加大审核力度。

绩效目标：组织承办全县安全生产会议、经济运行工作会议、大气污染综合治理工作会议等以政府名义召开的全县性会议，提高办会质量，为领导通过会议传达和部署工作提供良好的会务服务保障。

绩效指标：坚持组织召开管用的会、开短会，提高工作效率，会议参会人数不低于会议通知应到人数的95%以上，参会人员满意度在90%以上。

（2）全面提升政务服务质量和效率

绩效目标：协调解决影响县经济高质量发展的重大问题，组织开展专题调研活动；协助处理需由县政府直接处理的突发事件；负责县政府各类会议的准备和服务工作；推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作；负责全县地方金融组织监督管理工作；畅通群众诉求渠道，强化督办力度，提高群众满意度。

绩效指标：发展环境和营商环境进一步优化；对全县重点工作落实的监督监察机制进一步完善；提高行政效能，推动金融工作深入开展；政府公开电话接通率 95%以上，群众诉求办理率达到 100%，办结率 90%以上，全力督导民生实事有效落实，群众满意度达到 90%以上。

（3）全面做好重大专项工作

绩效目标：做好重大应急突发事件处置等工作，落实会议组织、文件起草、印发等事项，协调推进各项工作任务开展；组织实施考核、信息汇总上报和宣传等工作；积极落实县领导交办的其它事项。

绩效指标：指导有关部门完善应急预案，文件指导性进一步增强，工作有效推进，信息汇总准确，宣传报道及时，县领导交办事项完成圆满。

（三）工作保障措施

一是牢固树立精品意识。注重文稿的思想性、理论性和指导性，精益求精；围绕稳增长、调结构、惠民生、防风险等，坚持问题导向，把深入基层调研作为谋划工作的先导，切实提高公文的操作性和指导性。

二是建立健全工作机制。研究完善应急预案体系，加强应急演练；大力推进政务公开工作，强化督导落实；严格办会程序，提高会议质量；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；制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

三是加强内部管理。坚持政治学习和业务学习统筹安排，政治素质和业务能力一起抓。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项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；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；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。

四是加强绩效运行监控。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。实施开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时研究解决，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无部门主管专项资金，无专项资金绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年政务服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00043010001W		项目名称	2024 年政务服务		
预算规模及 资金用途	预算数	26.40	其中：财政 资金	26.40	其他资金	
	保障办公室工作运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.60		13.20	19.80	26.40	
绩效目标	1. 保障办公室工作运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	高效起草综合资料	高效起草综合资料，充分发挥以文参政、以文辅政作用	≥90%	根据往年经 历	
	时效指标	资金拨付时效性	资金拨付时效性	≥99%	根据往年经 历	
	数量指标	29 人	29 人	≥29 人	根据往年经 历	
	成本指标	在成本控制范围内	在成本控制范围内	≤26.4 万元	根据往年经 历	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	扩大人防、金融宣传教育覆盖面，增强广大群众人防知识和防范非法集资意识。	≥90%	根据往年经 历	
	可持续影响指标	持续服务率（%）	持续服务率（%）	≥90%	根据往年经 历	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	调查问卷	

2、大气办 2024 年经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000440100014		项目名称	大气办 2024 年经费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	改善我县大气环境					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1. 改善我县大气环境					
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	质量指标	完成全年考核任务	完成全年考核任务		≥100%	相关政策
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		≥100%	相关政策
	数量指标	污染源排查次数，企业巡查 次数	污染源排查次数，企业巡查次数		≥100 次数	相关政策
	成本指标	在成本控制范围内	在成本控制范围内		≤36 万元	相关政策
效益指标	社会效益指标	宣传大气污染防治政策	宣传大气污染防治政策		≥90%	相关政策
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量		≥100%	相关政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度		≥90%	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

434 高邑县政府办

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	

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：本部门无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

高邑县政府办（含所属单位）上年末固定资产金额为 983.22 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 高邑县政府办

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		983.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	119.28
3、单价在 20 万元以上的设备	5	598.75
4、其他固定资产	1077	265.19

十、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。