

濮阳县人民政府办公室 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、濮阳县人民政府办公室机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县人民政府办公室 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县人民政府办公室概况

一、濮阳县人民政府办公室主要职能

（一）围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）负责对县政府各部门和各乡(镇)政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（四）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题。

（五）负责县政府的会务工作。

（六）负责全县政务信息的采编、调研和上报；指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作指导全县政府系统的文秘工作。

（八）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同志指示；指导各乡（镇）政府值班工作。

（九）承担县政府规章、规范性文件向监督机关的备案报告工作。

（十）负责县政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查，为县政府的重大决策、重大行政管理活动提供具体法律意见；负责指导、协调全县经济仲裁工作；负责县政府法律顾问的管理工作。

（十一）受理向县政府提出的行政复议申请，审理行政复议案件，拟定行政复议决定；指导、监督全县行政复议工作。

（十二）承担县政府行政、经济、民事应诉案件代理工作；承办县政府决定受理的行政赔偿案件；指导、监督全县行政应诉和行政赔偿工作；负责全县行政应诉和行政赔偿案件的统计汇总和上报工作。

（十三）负责县政府政务公开、政府信息公开工作，指导监督全县政务公开、政府信息公开工作。

（十四）负责协调、督促推进政府职能转变和“放管服”改革工作，组织调查研究，及时反馈问题，提出意见建议并进行目标考核。

（十五）负责拟订全县政务服务和政务信息化、智慧城市建设、“数字经济”、公共资源交易管理的相关政策、标准规范并组织实施。

（十六）统筹推进全县“数字政府”建设，拟定建设规划和年度建设计划并组织实施。

（十七）统筹推进全县“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作。

（十八）统筹县级政务信息系统建设规划，提出项目建设具体意见。

（十九）统筹管理政务云平台、政务服务平台、公共资源交易平台和电子政务网络等。

（二十）统筹推进全县政务服务和数据管理体系建设，指导各乡（镇）、各部门政务服务和数据管理机构开展工作。

（二十一）组织协调全县政务服务环境优化和评价工作，负责县级政务服务质量的监督管理。

（二十二）负责全县行政审批改革、审批服务便民化相关工作，负责全县政务服务事项目录管理和标准化建设。负责对进驻县政务服务、公共资源交易平台的行政审批、便民服务、中介服务事项的协调、监管和督办。

（二十三）统筹全县数据资源管理和建设工作。组织推动大数据研究、开发、应用和对外合作交流，推动“数字经济”发展，协调服务大数据产业发展。承担大数据人才对外建设工作。

（二十四）统筹推进全县“互联网+监管”系统建设，推动监管规范化、标准化。

（二十五）统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作、负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库。

（二十六）负责全县“3912345”政务服务热线平台的监督管理。

（二十七）负责拟订并组织实施全县新型智慧城市建设整体架构的发展规划、年度计划、重大政策和标准规范，开展重大课题研究；负责系统整合、统筹推进新型智慧城市基础网络和重大应用系统建设；监督指导智慧城市项目的建设运营；承担县智慧城市建设领导小组日常工作。

（二十八）负责牵头整合建立全县统一规范的公共资源交易平台，拟定全县公共资源交易平台建设有关政策措施研究提出加强和规范公共支援交易市场管理的意见建议；指导协调招标投标行政监管部门加强公共资源交易制度建设和市场交易活动的日常监管；承担县公共资源交易管理委员会日常工作。

（二十九）负责指导监管全县政务服务实体大厅和公共资源交易中心开展工作。

（三十）承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室的日常工作和交办事项。

（三十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、濮阳县人民政府办公室机构设置及部门预算单位构

成

（一）机构设置

濮阳县人民政府办公室内设机构十六个，包括：综合股、秘书股、人事股、县政府值班室、信息股、调研股、文书股、行政股、政策法规股、行政复议股、行政应诉股、政务公开办公室、政务服务和行政审批改革股、数据资源管理股、智慧产业发展股、公共资源交易管理股、另设有关机关党委。

（二）部门预算单位构成

濮阳县人民政府办公室没有独立预算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县人民政府办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县人民政府办公室 2021 年收入总计 2652.09 万元，支出总计 2652.09 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 695.77 万元，增长 35.57%。主要原因：人员增加，人员工资收入增加。支出增加 695.77 万元，增长 35.57%。主要原因：人员增加，人员工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县人民政府办公室 2021 年收入合计 2652.09 万元，其中：一般公共预算 2652.09 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县人民政府办公室 2021 年支出合计 2652.09 万元，其中：基本支出 2092.09 万元，占 78.88%；项目支出 560 万元，占 21.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县人民政府办公室 2021 年一般公共预算收支预算 2652.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 695.77 万元，增长 35.57%，主

要原因：人员增加，人员经费支出增加；政府性基金收支预算与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2652.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2387.63 万元,占 90%;社会保障和就业(类)支出 119.46 万元,占 4.5%;卫生健康(类)支出 77 万元,占 2.9%;住房保障(类)支出 68 万元,占 2.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县人民政府办公室 2021 年一般公共预算基本支出 2092.09 万元，其中：人员经费 1732.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；单位日常运转支出 360 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 116 万元。2021 年“三

公”经费支出预算数比 2020 年增加 41 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 116 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 116 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 41 万元，主要原因：日常工作增加，车辆燃油费和维修费增加。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县人民政府办公室 2021 年机关运行经费支出预算 360 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 10 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳县人民政府办公室 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,652.09	一、一般公共服务支出	2,387.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	119.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	2,652.09	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	68.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,652.09	支 出 总 计	2,652.09

2021年部门收入总表

濮阳县人民政府

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	2,652.09		2,652.09								
201	一般公共服务支出	2,387.63		2,387.63								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,387.63		2,387.63								
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,827.63		1,827.63								
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	560.00		560.00								
208	社会保障和就业支出	119.46		119.46								
20805	行政事业单位养老支出	119.46		119.46								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00		89.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.46		30.46								
210	卫生健康支出	77.00		77.00								
21011	行政事业单位医疗	77.00		77.00								
2101101	行政单位医疗	77.00		77.00								
221	住房保障支出	68.00		68.00								
22102	住房改革支出	68.00		68.00								
2210201	住房公积金	68.00		68.00								

2021年部门支出总表

濮阳县人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,652.09	2,092.09	560.00
201	一般公共服务支出	2,387.63	1,827.63	560.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,387.63	1,827.63	560.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,827.63	1,827.63	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	560.00		560.00
208	社会保障和就业支出	119.46	119.46	
20805	行政事业单位养老支出	119.46	119.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.46	30.46	
210	卫生健康支出	77.00	77.00	
21011	行政事业单位医疗	77.00	77.00	
2101101	行政单位医疗	77.00	77.00	
221	住房保障支出	68.00	68.00	
22102	住房改革支出	68.00	68.00	
2210201	住房公积金	68.00	68.00	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县人民政府

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,652.09	（一）一般公共服务支出	2,387.63	2,387.63	
其中：财政拨款	2,652.09	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	119.46	119.46	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	77.00	77.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	68.00	68.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,652.09	支 出 总 计	2,652.09	2,652.09	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县人民政府

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1956.32	2652.09	2092.09	560.00	695.77	35.57%
201	一般公共服务支出	1819.35	2387.63	1827.63	560.00	568.28	31.24%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1691.96	2387.63	1827.63	560.00	695.67	41.12%
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1299.36	1827.63	1827.63		528.27	40.66%
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	392.60	560.00		560.00	167.4	42.64%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.39				-127.39	-100.00%
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	127.39				-127.39	-100.00%
208	社会保障和就业支出	103.37	119.46	119.46		16.09	15.57%
20805	行政事业单位养老支出	103.37	119.46	119.46		16.09	15.57%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.00	89.00	89.00		14	18.67%
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.37	30.46	30.46		2.09	7.37%
210	卫生健康支出	33.60	77.00	77.00		43.4	129.17%
21011	行政事业单位医疗	33.60	77.00	77.00		43.4	129.17%
2101101	行政单位医疗	33.60	77.00	77.00		43.4	129.17%
221	住房保障支出		68.00	68.00		68	
22102	住房改革支出		68.00	68.00		68	
2210201	住房公积金		68.00	68.00		68	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县人民政府

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	2,092.09	1,701.63	30.46	339.50	20.50
301	工资福利支出	1,701.63	1,701.63			
30101	基本工资	684.22	684.22			
30102	津贴补贴	774.66	774.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.00	89.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	77.00	77.00			
30112	其他社会保障缴费	8.75	8.75			
30113	住房公积金	68.00	68.00			
302	商品和服务支出	339.50			339.50	
30201	办公费	58.80			58.80	
30202	印刷费	42.90			42.90	
30205	水费	3.00			3.00	
30207	邮电费	7.80			7.80	
30209	物业管理费	6.30			6.30	
30211	差旅费	22.20			22.20	
30213	维修(护)费	16.50			16.50	
30214	租赁费	2.50			2.50	
30215	会议费	18.70			18.70	
30216	培训费	1.30			1.30	
30226	劳务费	2.50			2.50	
30228	工会经费	5.50			5.50	
30231	公务用车运行维护费	57.50			57.50	
30239	其他交通费用	82.00			82.00	
30299	其他商品和服务支出	12.00			12.00	
303	对个人和家庭的补助	30.46		30.46		
30302	退休费	30.46		30.46		
310	资本性支出	20.50				20.50
31002	办公设备购置	8.50				8.50
31006	大型修缮	12.00				12.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县人民政府

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县人民政府	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00	116.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县人民政府

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门（单位）名称		濮阳县人民政府办公室		
部门（单位）负责人		鲁彦青		
填 表 人		王宏伟	联系电话	3311001
年度履职目标	做好政府网站信息建设维护、应急平台及突发事件应对等工作；做好县政府各类会议、培训服务工作；做好县政府及办公室各类公文印制、运转等工作；做好县政府法制专项工作；做好县政府招商引资活动保障工作；做好日常办公设备采购工作；做好“放管服”改革有关工作；保障政府参事日常调研活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政府网站信息建设及维护	政府网站信息系统功能更新维护，使平台稳定运行，提高网上办事工作效率及服务质量。		
	应急平台及突发事件应对	全县开展自然灾害防治、提高防灾减灾救灾能力，建立健全应急管理体系和应急管理体制。处置应急突发事件。发布突发事件信息，安全生产隐患排查、目标考核等工作。		
	政府会议、培训	1. 贯彻落实上级党委、政府会议精神 2. 提升广大党员干部 政治理论素养和党性教育不断提高 3. 按照县委、县政府安排部署各项工作落实 4. 完成年度各项重大决策部署任务		
	政府招商引资	认真贯彻落实国家、省、市招商引资政策，统筹协调全县招商引资工作，参与国家，省、市安排组织的重点招商活动，开展“走出去”专题招商，印刷招商宣传资料，开展招商培训，委托中介招商，会议招商等活动。提升我县产业集聚发展水平，优化我县营商环境。		
	法制工作经费	开展以法治县示范工作，搞好宪法宣传，建成守法诚信、廉洁高效的法治政府，使依法行政优质高效。		
	放管服改革	通过政务服务平台运行维护，推进政务服务事项“数字掌上办”，行政审批“只跑一趟”‘审批环节及流程最简、办事及审批效率最高的政务服务环境，推动放管服工作开展。		
	参事工作	调查研究，对外交流学习，重大事项建言献策等。		
预算情况	部门预算总额（万元）			2,652.09
	1、资金来源：（1）财政性资金			2,652.09
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			2,092.09
	（2）项目支出			560.00
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	是	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%。	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%。	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理 指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≤100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	政府网站信息建设及维护工作完成率	100%	政府网站信息系统功能更新维护，使平台稳定运行，提高网上办事工作效率及服务质量。
	应急平台及突发事件应对工作计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	会议、培训工作计划完成率	100%	1. 贯彻落实上级党委、政府会议精神 2. 提升广大党员干部政治理论素养和党性教育不断提高 3. 按照县委、县政府安排部署各项工作落实 4. 完成年度各项重大决策部署任务
	政府招商引资工作完成率	100%	认真贯彻落实国家、省、市招商引资政策，统筹协调全县招商引资工作，参与国家、省、市安排组织的重点招商活动，开展“走出去”专题招商，印刷招商宣传资料，开展招商培训，委托中介招商，会议招商等活动。提升我县产业集聚发展水平，优化我县营商环境。
	法制工作完成率	100%	开展以法治县示范工作，搞好宪法宣传，建成守法诚信、廉洁高效的法治政府，使依法行政优质高效。
	放管服改革工作完成率	100%	通过政务服务平台运行维护，推进政务服务事项“数字掌上办”，行政审批“只跑一趟”‘审批环节及流程最简、办事及审批效率最高的政务服务环境，推动放管服工作开展。
	参事工作完成率	100%	调查研究，对外交流学习，重大事项建言献策等。

	履职目标实现	年度工资福利目标支出实现率	100%	按时按规定发放
效益指标	履职效益	促进社会治理科学性	科学	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		管理制度健全性	健全	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政府网站信息建设及维护				
部门名称	濮阳县人民政府办公室				
单位名称	濮阳县人民政府办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	68			
	其中：财政拨款	68			
	其他资金				
年度目标	政府网站信息系统功能更新维护，使平台稳定运行，提高网上办事工作效率及服务质量。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	维护及更新次数	≥46次	反映维护及更新次数
			培训次数	≥10次	反映培训次数
		质量指标	时效指标	100%	反映时效指标
		时效指标	政府网站运行维护率	100%	反映政府网站运行维护率
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	保障群众对网站正常使用	100%	反映保障群众对网站正常使用情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	应急平台平台及突发事件应对工作经费				
部门名称	濮阳县人民政府办公室				
单位名称	濮阳县人民政府办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
年度目标	全县开展自然灾害防治、提高防灾减灾救灾能力，建立健全应急管理体系和应急管理体制。处置应急突发事件。发布突发事件信息，安全生产隐患排查、目标考核等。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	会议宣传安排动员	≥5场次	反映会议宣传安排动员次数
			应急救援	≥10场次	反映应急救援次数
			协调车辆	≥10车次	反映协调车辆次数
		质量指标	覆盖面积	100%	反映覆盖面积
		时效指标	突发事件应急时效	100%	反映突发事件应急时效
		成本指标	控制在预算内	≤50万	反映成本控制
	效益指标	社会效益指标	安全保障能力提升	提高	反映安全保障能力提升
			提升群众安全素质	显著提升	反映提升群众安全素质
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区受灾受困群众满意度	100%	反映辖区受灾受困群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	会议费、培训费				
部门名称	濮阳县人民政府办公室				
单位名称	濮阳县人民政府办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	75			
	其中：财政拨款	75			
	其他资金				
年度目标	1. 贯彻落实上级党委、政府会议精神 2. 提升广大党员干部 政治理论素养和党性教育不断提高 3. 按照县委、县政府安排部署各项工作落实 4. 完成年度各项重大决策部署任务				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	举办会议、场次	≥500场次	反映举办会议、场次
			培训场次	≥100场次	反映培训场次
		质量指标	覆盖全县	100%	反映覆盖率
			培训合格率	≥95%	反映培训合格率
		时效指标	会议、培训开展的及时性	及时	反映会议、培训开展的及时性
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
			控制在预算内	≤75万	反映成本控制
		效益指标	社会效益指标	提高干部德才素养和履职尽责能力	提升
	干部培训政策知晓率			≥95%	反映干部培训政策知晓率
	可持续影响指标		干部培训文件制度	完善	反映干部培训文件制度
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	反映党员干部满意度
			培训单位学员满意度	≥95%	反映培训单位学员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	招商引资工作经费				
部门名称	濮阳县人民政府办公室				
单位名称	濮阳县人民政府办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	150			
	其中：财政拨款	150			
	其他资金				
年度目标	认真贯彻落实国家、省、市招商引资政策，统筹协调全县招商引资工作，参与国家，省、市安排组织的重点招商活动，				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	制定全县招商年度计划及方案	≥2个	反映制定全县招商年度计划及方案个数
			参与上级组织招商活动	≥12次	反映参与上级组织招商活动次数
			服务客商及项目	≥30次	反映服务客商及项目个数
			接待客商洽谈次数	≥150次	反映接待客商洽谈次数
			印刷招商宣传资料	一批	反映印刷招商宣传资料数量
		质量指标	招商活动开展合规性	合规	反映招商活动开展合规性
			检验印刷合规率	100%	反映检验印刷合规率
		时效指标	项目开展及时性	及时	反映项目开展及时性
		成本指标	控制在成本内	≤150万元	反映成本控制
	效益指标	经济效益指标	引进项目资金	20亿元	反映引进项目资金量
			投产项目企业	3家	反映投产项目企业个数
		社会效益指标	新增就业人数	≥2500人	反映新增就业人数
			产业集群发展水平	提升	反映产业集群发展水平
		可持续影响指标	企业引进率增长	≥3%	反映企业引进率增长情况
			税收经济贡献	持续增长	反映税收经济贡献
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商及企业满意度	≥95%	反映客商及企业满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	法制工作经费				
部门名称	濮阳县人民政府办公室				
单位名称	濮阳县人民政府办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	开展以法治县示范工作，搞好宪法宣传，建成守法诚信、廉洁高效的法治政府，使依法行政优质高效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	召开依法行政会议	≥2场次	反映召开依法行政会议场次
			执法培训	≥2场次	反映执法培训场次
			依法复议应诉	≥15次	反映依法复议应诉次数
			宪法宣传	≥2场次	反映宪法宣传场次
		质量指标	规范性文件	100%	反映规范性文件情况
			重大决策	100%	反映重大决策情况
			培训出勤率	100%	反映培训出勤率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算内	≤20万元	反映成本控制
	效益指标	社会效益指标	法治政府建设宣传覆盖面	90%	反映法治政府建设宣传覆盖面
			法律制度建设公众参与度	明显提升	反映法律制度建设公众参与度
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民满意度	≥95%	反映公民满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	放管服改革工作经费				
部门名称	濮阳县人民政府办公室				
单位名称	濮阳县人民政府办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标	政务服务事项“数字掌上办”，行政审批“只跑一趟”‘审批环节及流程最简、办事及审批效率最高的政务服务事项’				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	更新维修系统功能及软件	≥30次	反映更新维修系统功能及软件次数
			培训人次	≥150人次	反映培训人次
		质量指标	智慧平台运行稳定	≥98%	反映智慧平台运行稳定情况
			系统升级改造	100%	反映系统升级改造情况
			服务群众人数	≥85%	反映服务群众人数
		时效指标	信息数据化运行保障	工作日全天	反映信息数据化运行保障
			应急措施保障	≤1小时	反映应急措施保障
			预算成本	100	反映预算成本
		效益指标	社会效益指标	行政审批和群众办事效率提高	提高办事效率≥70%
	可持续影响指标		政务和服务质量提高	明显	反映政务和服务质量提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	参事工作经费				
部门名称	濮阳县人民政府办公室				
单位名称	濮阳县人民政府办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金				
年度目标	调查研究，对外交流学习， 重大事项建言献策等。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	调查研究	≥5次	反映调查研究次数
			学习交流	≥2次	反映学习交流次数
			重大政策	≥10次	反映重大政策次数
			调研课题	≥5个	反映调研课题次数
		质量指标	建言献策率	≥95%	反映建言献策率
			完成领导交办的其他参事工作	≥5次	反映完成领导交办的其他参事工作次数
		时效指标	一般调研	3-5个月	反映一般调研时效
			重大调研	半年以上	反映重大调研时效
			其他工作	即时办结	反映其他工作时效
		成本指标	年度预算	20万元内	反映年度预算
	效益指标	社会效益指标	促进社会治理科学性	促进	反映促进社会治理科学性情况
		可持续影响指标	管理制度健全性	健全	反映管理制度健全性
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	100%	反映领导满意度
			群众满意度	≥90%	反映群众满意度