

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	21
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	23
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	29
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	30
三、机关运行经费安排情况.....	30
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	31
五、预算绩效信息.....	31
六、政府采购预算情况.....	46
七、国有资产信息.....	46
八、名词解释.....	47
九、其他需要说明的事项.....	48

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

201 中共馆陶县委办公室 预算年度：2023 单位：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	19404600.00	一、一般公共服务 支出	17935500.00
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	831000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	261200.00

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	376900.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：

2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	19404600.00	本年支出合计	19404600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	19404600.00	支出总计	19404600.00

部门预算收入总表

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：2023

单位：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	1940 4600 .00	1940 4600 .00	1940 4600 .00							
2	201	一般公共服务支出	1793 5500 .00	1793 5500 .00	1793 5500 .00							
3	2013 1	党委办公厅（室）及相关机构事务	1793 5500 .00	1793 5500 .00	1793 5500 .00							
4	2013	行政	6681	6681	6681							

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：2023

单位：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
	101	运行	700. 00	700. 00	700. 00							
5	2013 105	专项 业务	2000 00.0 0	2000 00.0 0	2000 00.0 0							
6	2013 150	事业 运行	1105 3800 .00	1105 3800 .00	1105 3800 .00							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	8310 00.0 0	8310 00.0 0	8310 00.0 0							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	8310 00.0 0	8310 00.0 0	8310 00.0 0							

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：2023

单位：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
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498000.00	498000.00	498000.00							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333000.00	333000.00	333000.00							
11	210	卫生健康支出	261200.00	261200.00	261200.00							

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：2023

单位：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
12	21011	行政事业单位医疗	261200.00	261200.00	261200.00							
13	2101101	行政单位医疗	148200.00	148200.00	148200.00							
14	2101102	事业单位医疗	113000.00	113000.00	113000.00							
15	221	住房保障支出	376900.00	376900.00	376900.00							
16	22102	住房改革支出	376900.00	376900.00	376900.00							
17	2210201	住房公积金	376900.00	376900.00	376900.00							

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：2023

单位：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
		金	0	0	0							

部门预算支出总表

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：2023

单位：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	19404600.00	10004600.00	9400000.00			
2	201	一般公共服务支出	17935500.00	8535500.00	9400000.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17935500.00	8535500.00	9400000.00			
4	2013101	行政运行	6681700.00	5931700.00	750000.00			
5	2013105	专项业务	200000.00		200000.00			
6	2013150	事业运行	11053800.00	2603800.00	8450000.00			
7	208	社会保障和就业支出	831000.00	831000.00				
8	20805	行政事业	831000.00	831000.00				

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：2023

单位：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
		单位养老支出	00	00				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498000.00	498000.00				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333000.00	333000.00				
11	210	卫生健康支出	261200.00	261200.00				
12	21011	行政事业单位医疗	261200.00	261200.00				
13	2101101	行政单位医疗	148200.00	148200.00				
14	2101102	事业单位医疗	113000.00	113000.00				
15	221	住房保障支出	376900.00	376900.00				

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：2023

单位：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
16	22102	住房改革支出	376900.00	376900.00				
17	2210201	住房公积金	376900.00	376900.00				

部门预算财政拨款收支总表

预算年

201 中共馆陶县委办公室

度：

单位：元

2023

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	19404600 .00	一、一般 公共服务 支出	17935500 .00	17935500 .00		
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				

201 中共馆陶县委办公室

预算年
度：
2023

单位：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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	831000.00	831000.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	261200.00	261200.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

201 中共馆陶县委办公室

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

201 中共馆陶县委办公室

预算年

度：

2023

单位：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
			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	376900.0 0	376900.0 0		
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				

201 中共馆陶县委办公室

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

201 中共馆陶县委办公室

预算年

度：

2023

单位：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
			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	19404600.00	本年支出合计	19404600.00	19404600.00		
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						

201 中共馆陶县委办公室

预算年
 度：
 2023

单位：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
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	1940460 0.00	支出总计	1940460 0.00	1940460 0.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：
2023

单位：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	19404600.00	10004600.00	9400000.00
2	201	一般公共服务支出	17935500.00	8535500.00	9400000.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17935500.00	8535500.00	9400000.00
4	2013101	行政运行	6681700.00	5931700.00	750000.00
5	2013105	专项业务	200000.00		200000.00
6	2013150	事业运行	11053800.00	2603800.00	8450000.00
7	208	社会保障和就业支出	831000.00	831000.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	831000.00	831000.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498000.00	498000.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费	333000.00	333000.00	

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：

2023

单位：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
		支出			
11	210	卫生健康支出	261200.00	261200.00	
12	21011	行政事业单位 医疗	261200.00	261200.00	
13	2101101	行政单位医疗	148200.00	148200.00	
14	2101102	事业单位医疗	113000.00	113000.00	
15	221	住房保障支出	376900.00	376900.00	
16	22102	住房改革支出	376900.00	376900.00	
17	2210201	住房公积金	376900.00	376900.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：

2023

单位：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	10004600.00	8977000.00	1027600.00
2	301	工资福利支出	8977000.00	8977000.00	
3	30101	基本工资	3855700.00	3855700.00	
4	30102	津贴补贴	1166500.00	1166500.00	
5	30103	奖金	93300.00	93300.00	
6	30107	绩效工资	379200.00	379200.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498000.00	498000.00	
8	30109	职业年金缴费	333000.00	333000.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	255200.00	255200.00	
10	30112	其他社会保障缴费	19200.00	19200.00	
11	30113	住房公积金	376900.00	376900.00	
12	30114	医疗费	2000000.00	2000000.00	
13	302	商品和服务支出	1027600.00		1027600.00

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：

2023

单位：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
14	30201	办公费	149000.00		149000.00
15	30202	印刷费	74600.00		74600.00
16	30206	电费	50000.00		50000.00
17	30207	邮电费	118000.00		118000.00
18	30209	物业管理费	15800.00		15800.00
19	30211	差旅费	30000.00		30000.00
20	30213	维修(护)费	382000.00		382000.00
21	30226	劳务费	28200.00		28200.00
22	30239	其他交通费用	180000.00		180000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

201 中共馆陶县委办公室
预算年度：
2023
单位：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

201 中共馆陶县委办公室
预算年度：
2023
单位：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

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：
2023

单位：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	300000.00	300000.00		
2	“三公”经费 小计	300000.00	300000.00		
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				
7	其中：公务 用车购置费				

201 中共馆陶县委办公室

预算年度：

2023

单位：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
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	300000.00	300000.00		

中共馆陶县委办公室 2023 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，现将中共馆陶县委办公室 2023 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：

根据《中共馆陶县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（馆办字〔2019〕21 号文），中共馆陶县委办公室（简称县委办公室）为县委工作机关，机构规格正科级，加挂县委保密机要局（县国家保密局、县国家密码管理局）牌子。中共馆陶县委全面深化改革委员会办公室（简称县委改革办）和中共馆陶县委国家安全委员会办公室（简称县委国安办），设在县委办公室。下设综合一科、综合二科、综合三科（法规科）、秘书科、信息科、保密机要通信科、改革科、国家安全协调科、督查室、政策研究室 10 个内设科室。

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
中共馆陶县委办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款
馆陶县机关事务服务中心	行政	正科级	财政拨款
馆陶县国家密码管理局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县委督查室	行政	正科级	财政拨款

二、部门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管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共馆陶县委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。2023 年预算收入 1940.46 万元，其中：一般公共预算收入 1940.46 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映馆陶县委办公室本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1940.46 万元，其中基本支出 1000.46 万元，包括人员经费 897.7 万元和日常公用经费 102.76 万元；项目支出 940 万元，主要为行政中心专项经费、机关事务运行经费、电子政务内网运行经费等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1940.46 万元，较 2022 年预算增加 17.76 万元，其中：基本支出增加 406.27 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 388.51 万元，主要为行政中心专项经费、机关事务运行经费、项目建设经费、电子政务内网运行经费等资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 102.76 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 30 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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 30 万元。“三公”经费支出较上年减少 0.3 万元，主要为减少公务接待费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

我办认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对 2021 年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，并按要求组织对人员经费、办公经费开展了预算绩效评估，对人员经费、办公经费编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况，梳理填报在预算执行过程中本单位突出预算绩效管理，提高资金使用效益。预算安排重要依据，参照预算执行情况，统筹支出需求，保障重点支出，调整支出结构，不断强化绩效理念，推动整体绩效管理水平不断提升。

（二）分项绩效目标

（一）及时、准确向上一级巡视、巡察工作领导小组办公室和同级巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻上级和同级党委及巡视、巡察工作领导小组的决策部署；

（二）结合我单位实际，统筹协调、开展工作，完成全县保密安全工作；

（三）根据上级政策文件，及时调整、完善我县深化改革小组任务；

（四）对县委决定的事项进行督办，会同巡视巡察组对巡察整改工作进行专项检查；

（五）本着厉行节约原则，合理使用各项专项经费；

（六）办理上级单位、县委领导交办的其他事项。

（三）工作保障措施

（一）加强领导指导，通过健全完善改革工作机制,不断提高改革工作的制度化、规范化、科学化水平，强化改革引导,推动全县改革工作的顺利进行。要改进推进改革的方式方法，坚持边探索、边总结，用创新思维、改革手段机制解决发展中的问题。

（二）不断完善制度体系，强化组织保障，扎牢织密监督网，构建横向全覆盖、纵向全链接，协调推进的工作格局。建立了工作台帐，明确了工作目标，实施重点推进工作，促进了各项工作高效开展。按照省委、省政府和市委、市政府决策部署，扎实开展“三统筹三扩大四创建”活动（即：统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，统筹当前和长远，扩大投资，扩大消费，扩大就业，巩固省级文明县城创建成果，巩固省级卫生县城创建成果，巩固省级森林城市创建成果、创建美丽乡村），统筹推进“六大攻坚行动”，推动县域经济高质量发展，持续改善民生，优化生态环境，保持大局稳定。

（三）建立上下联动工作机制。积极配合省委、市委巡视巡察工作。第一时间对省委巡视反馈意见逐条梳理研究，制定了问题清单、任务清单、责任清单，明确了整改落实工作的总体目标和任务要求，确定了“往深里整改、抓实实实在在整改、高质量整改，做到整改事项件件有答复、事事有回音，不留盲区、不留死角”的要求。在具体推进中，提出“分类整改、因事施策”，对当下就能解决的问题，马上整改，立行立改；对需要一定时间解决的系统性问题，拿出具体措施和办法，明确时限，倒逼推进，按规定时限要求完成整改，并完善长效机制，实现标本兼治。对承担的任务，进一步量化整改目标，细化工作措施，坚持倒排工，逐项有步骤、快速扎实地推进，确保整改工作落地落实。

（四）加强队伍建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，在学懂弄通做实上下功夫。落实全县党务公开工作。根据实施方案规定的党务公开内容和范围制定党务公开目录，凡列入党务公开目录的事项，按照“提出、审核、审批、实施”的程序及时主动公开，并加强党务公开舆情监测、收集、处置工作，对引起重大舆情反应的，要及时报告，发现有不真实、不完整、不准确的信息，要及时加以澄清和引导。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、国家安全、档案管理工作专项经费绩效目标表

绩效目标			1.对全县国家安全工作进行调查研究、协调联系和督促落实。 2.对县委档案室进行日常维护和管理。		
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	进行调研的次数	国安工作调研次数	≥4 次	历史标准
	质量指标	调研报告按时完成率	国安工作调研报告完成比率	≥95%	工作要求
	时效指标	档案维护时限	对县委档案室维护管理时限	12 次	工作要求
	成本指标	预算成本	国安、档案管理工作项目预算控制资金	≤12 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量	提高档案利用服务质量	工作要求
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足党委系统的工作使用	能够长期较好的满足党委系统的工作使用	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	服务对象对国安、档案管理工作的满意程度	≥95%	调查问卷

2、全县党务公开工作经费绩效目标表

绩效目标			1.建立党务公开平台，制定党务公开台帐目录，开展宣传教育活动， 2.对引起重大舆情反应的，要及时报告，发现有不真实、不完整、不准确的信息，及时加以澄清和引导。		
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	完成调研报告数量	完成党务公开工作调研报告数量	≥2 篇	工作计划
	质量指标	调研成果按时完成率	党务公开调研成果完成比率	≥90%	工作计划
	时效指标	计划完成调研报告时间	党务公开调研报告完成月份	<9 月	工作计划
	成本指标	项目预算资金	党务公开工作项目预算资金	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	党务公开调研报告意见建议采纳比例	≥3 条	工作计划
	生态效益指标	公开是时效性	党务公开工作的时效	控制党务公开的时效性，起到有效宣传教育效果	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	调查问卷

3、三重四创五优化工作经费绩效目标表

绩效目标			1.对工作任务完成，确保三重四创五优化活动效果显著，实现年初既定目标。 2.对主动台帐式推进，确保三重四创五优化活动有力度，有序开展各项工作。		
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	完成调研报告数量	三重四创五优化工作调研报告完成数量	≥2 篇	工作安排
	质量指标	研究成果按时完成率	三重四创五优化工作调研报告完成比率	≥90%	工作计划
	时效指标	完成时间	三重四创五优化工作调研报告完成月份	<9 月	工作计划
	成本指标	项目预算成本	三重四创五优化工作项目预算资金	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	三重四创五优化工作意见建议采纳比率	≥3 条	工作计划
	生态效益指标	持续促进工作性	三重四创五优化工作开展持续促进各项工作顺利完成	利用活动能够开展促进全县各项工作高效完成	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（ % ）	服务对象对三创四建工作开展的满意程度	≥90%	调查问卷

4、县委落实省委巡视、市委巡察整改经费绩效目标表

绩效目标			1.对上级反馈问题进行整改落实，确保整改任务事事有回音。		
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	相关会议次数	巡视巡察工作会议召开次数	≥5 次	历史标准
	质量指标	整改事项率	巡视巡察工作整改事项率	≥95%	工作要求
	时效指标	整改事项时限	巡视巡察工作整改事项完成时限	≤2 月	工作计划
	成本指标	项目预算成本	巡视巡察工作项目预算控制资金	≤3 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	整改事项完成率	巡视巡察工作整改事项完成比率	≥95%	工作要求
	可持续影响指标	整改事项稳定开展	巡视巡察工作整改事项稳定开展	巡视巡察工作整改事项稳定开展，确保完成	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对巡视巡察工作开展的满意程度	≥90%	调查问卷

5、县委全面深化改革工作经费绩效目标表

绩效目标			1.对全面深化改革重大问题进行政策研究。 2.落实上级重大改革措施和领导小组议定事项、工作部署，协调督促有关方面。 3.为领导小组提供决策参考。		
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	完成调研报告数量	深化改革工作调研报告完成数量	≥2 篇	历史标准
	质量指标	调研成果按时完成率	深化改革工作调研报告完成比率	≥90%	工作计划
	时效指标	计划完成调研报告时间	深化改革工作调研报告完成月份	<12 月	工作安排
	成本指标	项目预算成本	深化改革工作项目预算控制资金	≤10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	深化改革工作意见建议采纳比率	≥3 条	工作要求
	可持续影响指标	工作促进效果	深化改革工作开展促进全县工作高效运行	工作开展促进全县工作高效运行	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对深化改革工作开展的满意度	≥90%	调查问卷

6、机关事务运行经费绩效目标表

绩效目标			1.用于全面完成县委大院的维修、印刷、电话、宽带、机关食堂、绿化等各项后勤保障工作，以保障各单位正常工作，不断改善办公环境，提升人员满意度。		
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	维修、维护、绿化次数	根据工作需要所需次数	≥200 次	年度工作计划
	质量指标	维修（护）等合格率	维修、维护、绿化质量合格次数占总数的比例	≥95%	年度工作计划
	成本指标	机关事务运行资金	维修、维护、绿化等所需资金	≤500 万元	年度工作计划
	时效指标	维修（护）等工作及时完成时间	按要求在规定时间内完成各项维修维护等工作	≤5 日	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升大院整体环境	提升大院整体环境，保障各单位正常工作运行	≥90%	调查统计
	可持续影响指标	持续提升大院环境	持续提升大院环境	≥90%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大院单位人员对各项工作的满意程度	≥95%	问卷调查

7、行政中心专项经费绩效目标表

绩效目标			1.用于全面完成县委大院的维修、印刷、电话、宽带、机关食堂、绿化等各项后勤保障工作，保障各单位正常工作，不断改善工作环境，提升人员满意度。		
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	后勤保障人员数量	保卫、环卫、食堂、接待等后勤人员数量	≥90 人	年度工作计划
	质量指标	后勤保障任务完成率	保卫、环卫、食堂、接待等后勤任务完成率	100%	年度工作计划
	时效指标	环卫保洁等工作及时完成时间	按要求在规定时间内完成各项环卫保洁等工作	≤2 日	年度工作计划
	成本指标	后勤服务保障资金	后勤服务保障所需资金	≤345 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	优化机关大院办公环境，提高工作人员办事效率	优化机关大院办公环境，提高后勤保障水平	≥90%	调查统计
	可持续影响指标	持续提升大院环境	持续提升大院环境，保障人员待遇	≥90%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查服务对象的满意程度	≥95%	问卷调查

8、普通密码设备换装资金绩效目标表

绩效目标			1.完成普通密码设备换装 2.完成涉密文电系统装备更换		
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	设备换装数量	普通密码设备换装数量	≤2 套	邯国密局字【2021】1号
	质量指标	设备可用率	全年数据密码机可用率	≥99%	工作计划
	时效指标	设备完成时间	普通密码设备换装完成时间	2023 年 12 月完成	工作计划
	成本指标	项目控制资金	项目预算所需要的资金	≤20 万元	邯国密局字【2021】1号
效益指标	社会效益指标	设备的安全等级	密码设备发生的安全事件等级	保障密码设备安全	工作计划
	可持续影响指标	设备运行稳定	密码设备安全稳定运行	密码安全稳定运行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员满意度	≥97%	调查问卷

9、督查专项经费绩效目标表

绩效目标			1.对重点工作任务进行督促检查，确保县委决策落实到位。		
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	检查次数	督导检查工作数量	≥200 件	历史标准
	质量指标	有效工作落实	督导检查有效工作落实率	≥90%	年初工作计划
	时效指标	完成工作时限	按规定时间完成县委安排的工作	≥95%	工作安排
	成本指标	项目预算成本	督查检查工作成本	16 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	决策落实完成率	确保县委决策落实到位	≥96%	工作要求
	可持续影响指标	落实成效	督促各项工作落实成效	≥94%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对督促检查群众满意度	≥98%	调查问卷

10、纠正四风 and 作风纪律整治经费绩效目标表

绩效目标			1.扎实开展纠正“四风”和作风纪律专项整治，全面提升工作效能和营商环境，营造风清气正、干事创业的浓厚氛围 and 良好政治生态。		
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	检查次数	开展纪律作风检查次数	≥200 件	历史标准
	质量指标	提高工作效率	提高纠风工作效率	≥95%	年初工作计划
	时效指标	整治工作及时性	开展纠正四风工作的及时性	≥90%	工作要求
	成本指标	工作成本	纠正四风和作风纪律整治工作成本	10 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	反映问题完成率	有效解决群众反映问题	≥96%	工作要求
	可持续影响指标	纠风工作持续开展	纠风工作取得实在成果，可持续稳定开展	纠风工作取得实在成果，可持续稳定开展	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对纠风工作的满意度	≥98%	调查问卷

11、社情民意工作经费绩效目标表

绩效目标			1.办理网民在人民网“地方领导留言板”，并将办理结果在网上公开答复网友，做到件件有结果，事事有回音，有效解决涉及群众切身利益的民生问题。		
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	留言回复数量	社情民意工作网上答复网友留言数量	≥200 件	历史指标
	质量指标	解决民生问题成效	社情民意工作解决民生问题成效	≥90%	年初工作计划
	时效指标	在规定时间内答复率	在规定时间内答复数量占应答复数量的比例	≥95%	工作要求
	成本指标	社情民意工作成本	社情民意工作预算成本	4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	有效解决群众反映的问题	社情民意工作有效解决群众反映的问题完成率	≥96%	工作要求
	可持续影响指标	群众点评满意度指数	社情民意工作的群众点评满意度指数	≥97%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对党委、政府的认可指数	≥98%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，中共馆陶县委办公室安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

201 中共馆陶县委办公室 单位：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

中共馆陶县委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 3167.49 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

201 中共馆陶县委办公室 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		31674900.00
1、房屋（平方米）	9577	15087700.00

项 目	数量	价值（金额单位：元）
其中：办公用房（平方米）	2000	3771900.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		16587200.00

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。