**2025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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

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

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 38](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 39](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 40](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 201中共馆陶县委办公室 | | 预算年度：2025 | 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 | 1943.42 | 一、一般公共服务支出 | 1732.64 |
| 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 | 106.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.78 |
| 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 | 62.00 |
| 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 | 1943.42 | 本年支出合计 | 1943.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1943.42 | 支出总计 | 1943.42 |

部门预算收入总表

| 201中共馆陶县委办公室 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 1943.42 | 1943.42 | 1943.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1732.64 | 1732.64 | 1732.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1732.64 | 1732.64 | 1732.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 725.57 | 725.57 | 725.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013150 | 事业运行 | 796.37 | 796.37 | 796.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 210.70 | 210.70 | 210.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.00 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.78 | 42.78 | 42.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.78 | 42.78 | 42.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.37 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.41 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中共馆陶县委办公室 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 1943.42 | 856.32 | 1087.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1732.64 | 645.54 | 1087.10 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1732.64 | 645.54 | 1087.10 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 725.57 | 389.97 | 335.60 |  |  |  |
| 5 | 2013150 | 事业运行 | 796.37 | 255.57 | 540.80 |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 210.70 |  | 210.70 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.00 | 106.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.78 | 42.78 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.78 | 42.78 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.37 | 25.37 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.41 | 17.41 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中共馆陶县委办公室 | | | 预算年度：2025 | 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 | 1943.42 | 一、一般公共服务支出 | 1732.64 | 1732.64 |  |  |
| 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 | 106.00 | 106.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 42.78 | 42.78 |  |  |
| 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 | 62.00 | 62.00 |  |  |
| 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 | 1943.42 | 本年支出合计 | 1943.42 | 1943.42 |  |  |
| 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 | 1943.42 | 支出总计 | 1943.42 | 1943.42 |  |  |

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：2025 | 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 | 1943.42 | 856.32 | 1087.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1732.64 | 645.54 | 1087.10 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1732.64 | 645.54 | 1087.10 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 725.57 | 389.97 | 335.60 |
| 5 | 2013150 | 事业运行 | 796.37 | 255.57 | 540.80 |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 210.70 |  | 210.70 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 106.00 | 106.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.00 | 106.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00 | 79.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 42.78 | 42.78 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.78 | 42.78 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 25.37 | 25.37 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.41 | 17.41 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 62.00 | 62.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 62.00 | 62.00 |  |

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：2025 | 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 | 856.32 | 754.60 | 101.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 753.82 | 753.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 319.00 | 319.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.04 | 87.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.44 | 63.44 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 71.36 | 71.36 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.00 | 79.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.78 | 42.78 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.20 | 2.20 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 62.00 | 62.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 99.84 |  | 99.84 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 37.84 |  | 37.84 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.78 | 0.78 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.78 | 0.78 |  |
| 21 | 310 | 资本性支出 | 1.88 |  | 1.88 |
| 22 | 31002 | 办公设备购置 | 1.88 |  | 1.88 |

部门预算政府性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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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。

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：2025 | 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 30.00 | 30.00 |  |  |

第一部分 中共馆陶县委办公室2025年部门预算信息公开情况说明

中共馆陶县委办公室2025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2025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）负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委工作运行中的保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件工作；负责县委日常文书处理，为县委搞好政务服务。

（三）负责党中央和省委、市委、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作，为县委决策提供依据、当好参谋。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责省委、省政府、市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（七）负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，对全县的保密机要部门实施业务指导；负责全县党政机关及经济、科学等领域的保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全县密码装备的使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（九）负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查、考评考核工作。

（十）负责全县档案事业宏观管理和监督指导等工作。

（十一）负责全县党史研究管理方面的工作。

（十二）负责全县机关事务管理方面的工作。

（十三）负责全县公务接待工作和接待机构的业务指导、培训工作。

（十四）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作。

（十五）完成县委交办的其他任务。

**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 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 馆陶县国家密码管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 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。2025年预算收入1943.42万元，其中：一般公共预算收入1943.42万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映中共馆陶县委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1943.42万元，其中基本支出856.32万元，包括人员经费754.60万元和日常公用经费101.72万元；项目支出1087.10万元，主要为县委全面深化改革工作经费和全县党务公开工作经费、县委实施六大战略行动工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1943.42万元，较2024年预算增加372.11万元，其中：基本支出增加110.61万元，主要为由于县直工委人员转入，人员经费和公用经费支出增加。项目支出增加261.50万元，主要为应用替代工作项目资金纳入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排101.72万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排30.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费30.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、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2025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。建立了工作台账，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”，对现下就能解决的问题，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、开展国家安全、档案管理等工作专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002710005F | | 项目名称 | 开展国家安全、档案管理等工作专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.68 | 其中：财政 资金 | 7.68 | 其他资金 |  |
| 用于开展国家安全、档案管理等工作，对全县国家安全工作进行督促落实。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."对县委档案室进行日常维护和管理，能够长期较好的满足党委系统的工作使用。  2.对全县国家安全工作进行调查研究、协调联系和督促落实。 | | | | | |

| 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 | 国安工作调研的次数 | ≥4次 | 工作情况报告 |
| 质量指标 | 调研报告完成率 | 国安工作调研报告完成的数量占计划完成数量的比例 | ≥95% | 工作情况报告 |
| 时效指标 | 及时档案维护 | 对县委档案室及时维护管理 | 12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费总额 | 国安、档案管理工作项目开展所需要的资金 | ≤1年 | 馆委国安发【2023】1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案管理服务质量 | 规范档案管理工作，提高档案利用服务质量 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 档案管理工作长期可持续 | 党委系统以及国家安全工作的开展长期促进各单位档案工作的开展 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 国安、档案管理工作人员对经费发放工作的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

2、全县党务公开工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000026100046 | | 项目名称 | 全县党务公开工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 用于县党务公开工作，促进党务公开。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立党务公开平台，制定党务公开台账目录，开展宣传教育活动，促进党务公开。 | | | | | |

| 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 | 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 | 调研成果完成率 | 党务公开调研成果完成的数量占计划完成报告的比例 | 100% | 馆字【2018】15号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成党务公开调研报告 | ≤9月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 发放金额 | 党务公开工作项目所需要的资金 | ≤10万元 | 馆字【2018】15号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进党务公开 | 党务公开调研报告，促进党务公开 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 党务建设可持续 | 保障党务建设可持续 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对党务公开工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、实施六大战略行动工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000029100072 | | 项目名称 | 实施六大战略行动工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 用于实施六大战略行动工作经费 ，实现年初既定目标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对工作任务完成，确保六大战略行动效果显著，实现年初既定目标。 | | | | | |

| 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 | 六大战略行动工作调研报告完成数量 | ≥2篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 研究成果完成率 | 六大战略行动工作调研报告完成的数量占计划完成调研报告的数量 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时调研 | 及时完成六大战略行动工作调研 | ≤12月 | 馆文【2024】6号 |
| 成本指标 | 经费总额 | 六大战略行动工作项目所需要的资金 | 10万元 | 馆文【2024】6号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高民生建设水平 | 通过六大战略行动工作提高民生建设水平 | ≥95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续促进工作性 | 六大战略行动工作开展持续促进全县各单位各项工作顺利完成 | ≥97% | 馆文【2024】6号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本部门的满意度 | 各单位部门对六大战略行动工作开展的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

4、县委落实省委巡视、市委巡察整改工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000028100055 | | 项目名称 | 县委落实省委巡视、市委巡察整改工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 用于县委落实省委巡视、市委巡察整改工作，确保整改任务事事有回音。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 会议次数 | 巡视巡察工作会议召开次数 | ≥5次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 整改完成率 | 巡视巡察工作整改事项的数量占应该整改事项的比例 | ≥97% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成巡视巡察工作整改事项 | ≤2月 | 馆字【2018】32号 |
| 成本指标 | 巡察资金 | 巡视巡察工作项目所需要的资金 | ≤3万元 | 馆字【2018】4号 |
| 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% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 整改事项稳定开展 | 巡视巡察工作促进我县各单位整改事项稳定开展 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡查单位满意度 | 被巡视巡查单位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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00002510004G | | 项目名称 | 县委全面深化改革工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 用于县委全面深化改革工作经费，促进深化改革工作的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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，促进深化改革工作的开展。 | | | | | |

| 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 | 调研报告数量 | 深化改革工作调研报告完成的数量 | ≥2篇 | 工作计划 |
| 质量指标 | 调研报告完成率 | 深化改革工作调研报告完成的数量占计划完成调研报告数量的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成深化改革工作调研报告 | <1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 经费总额 | 深化改革工作项目所需要的资金 | ≤10万元 | 馆字【2014】36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进深化改革水平 | 促进深化改革水平 | ≥90% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 深化改革工作可持续 | 深化改革工作可持续 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改革部门满意度 | 改革部门对评估工作的满意程度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、党政专用电视会议系统延伸建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00010810002K | | 项目名称 | 党政专用电视会议系统延伸建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.00 | 其中：财政 资金 | 157.00 | 其他资金 |  |
| 用于党政专用电视会议系统延伸建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于打造党政专用会议室建设，为召开涉密电视会议提供安全保密、畅通及时的通信保障服务。 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 采购使用设备和系统数量 | ≤5套 | 馆陶县统一采购清单 |
| 质量指标 | 采购合格率 | 采购合格设备的数量占全年应采购数量的比例 | ≥99% | 合格证 |
| 时效指标 | 按时完成 | 在上级规定的时间内及时完成采购 | ≤1年 | 冀专通【2024】10号 |
| 成本指标 | 采购资金 | 采购国产计算机、打印机等专用设备需要的资金 | ≤157万元 | 专项资金审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障保密工作安全正常运行 | 通过视频会议系统建设，保障保密工作安全正常运行 | ≥97% | 冀专通【2024】10号 |
| 可持续影响指标 | 保障会议有序开展 | 通过视频系统建设，保障保密工作有序开展 | ≥98% | 冀专通【2024】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密工作人员满意度 | 单位保密人员对保密工作会议系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

7、应用替代工作项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000031100068 | | 项目名称 | 应用替代工作项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 用于应用替代工作项目，提高全县机关事业单位的保密意识。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于采购国产计算机、打印机等专用设备资金，保障保密工作安全正常运行，进一步提高全县机关事业单位的保密意识。 | | | | | |

| 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 | 购置数量 | 采购使用设备和系统数量 | ≤100套 | 馆陶县年度替代计划清单 |
| 质量指标 | 采购合格率 | 采购合格设备的数量占全年应采购数量的比例 | ≥99% | 合格证 |
| 时效指标 | 按时完成 | 在上级规定的时间内及时完成采购 | ≤1年 | 邯办函【2022】1号 |
| 成本指标 | 采购资金 | 采购国产计算机、打印机等专用设备需要的资金 | ≤260万元 | 专项资金审批表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障保密工作安全正常运行 | 通过购买设备，保障保密工作安全正常运行 | ≥97% | 邯办函【2022】1号 |
| 可持续影响指标 | 提高全县机关事业单位的保密意识 | 通过购买设备，提高全县机关事业单位的保密意识 | ≥98% | 邯办函【2022】1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密工作人员满意度 | 单位保密人员对保密工作系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

8、机关事务运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00001310012J | | 项目名称 | 机关事务运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 | 320.00 | 其他资金 |  |
| 用于县委大院的各项后勤保障工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | ≥100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 | 100% | 验收单 |
| 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 | 合同 |
| 时效指标 | 及时完成 | 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% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续提升大院环境 | 持续提升大院环境 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委大院内单位工作人员的满意度 | 大院单位人员对各项工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

9、行政中心专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000013100136 | | 项目名称 | 行政中心专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.80 | 其中：财政 资金 | 220.80 | 其他资金 |  |
| 全面完成县委县政府办公大楼的机关行政后勤事务保障工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全面完成县委县政府办公大楼的机关行政后勤事务保障工作，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 | ≥50人 | 花名册 |
| 质量指标 | 后勤保障任务达标率 | 保卫、环卫、食堂、接待等达到标准的后勤任务占总后勤任务的比例 | 100% | 工作台账 |
| 时效指标 | 及时完成 | 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 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化机关大院办公环境 | 优化机关大院办公环境，提高后勤保障水平 | ≥90% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县委大院内工作人员满意度 | 县委大院内工作人员对后勤保障各项工作的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

10、电子政务内网电路租赁资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000310068C | | 项目名称 | 电子政务内网电路租赁资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.60 | 其中：财政 资金 | 0.60 | 其他资金 |  |
| 用于电政务内网电路租赁 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于电子政务内网电路的租赁，保障网络安全稳定运行 | | | | | |

| 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 | 网络和线路使用数量 | 使用电信运营商网络和线路数量 | ≤1年 | 邯政网办字【2015】5号 |
| 质量指标 | 网络可用率 | 全年网络可用的时间占全年应使用时间的比例 | ≥99% | 邯政网办字【2015】5号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 保障电子政务内网系统本年度能够正常使用 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 系统租赁资金 | 项目运行维护所需要的资金 | 0.6万元 | 邯政网办字【2015】5号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络安全 | 通过线路租赁，提高电子政务内网系统网络发生的安全事件等级 | ≥97% | 邯政网办字【2015】5号 |
| 可持续影响指标 | 保障网络安全稳定运行 | 电子政务内网系统促进我县保密工作高效开展 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密工作人员满意度 | 保密工作人员对电子政务内网系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

11、电子政务内网系统运行维护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00000310067Q | | 项目名称 | 电子政务内网系统运行维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 用于电子政务内网系统运行维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于电子政务内网系统运行维护，保障网络安全稳定运行 | | | | | |

| 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 | 网络和线路使用数量 | 使用电信运营商网络和线路数量 | ≤1年 | 冀政网发【2015】1号 |
| 质量指标 | 网络可用率 | 全年网络可用的时间占全年应使用时间的比例 | ≥99% | 冀政网发【2015】1号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 保障电子政务内网系统本年度能够正常使用 | ≥99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 系统维护资金 | 项目运行维护所需要的资金 | 22万元 | 冀政网发【2015】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络安全 | 通过维护，提高电子政务内网系统网络发生的安全事件等级 | ≥97% | 冀政网发【2015】1号 |
| 可持续影响指标 | 保障网络安全稳定运行 | 电子政务内网系统促进我县保密工作高效开展 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密工作人员满意度 | 保密工作人员对电子政务内网系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

12、机要线租及保密电话维护资金

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000003100665 | | 项目名称 | 机要线租及保密电话维护资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| "用于机要线租及保密电话维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于机要线租及保密电话的维护，保障机要线路及保密电话正常使用 | | | | | |

| 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 | 网络和线路使用数量 | 使用电信运营商网络和线路数量 | ≤1年 | 冀机字[2004]42号 |
| 质量指标 | 网络可用率 | 全年网络可用的时间占全年应使用时间的比例 | ≥99% | 冀机字[2003]10号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 保障机要保密系统本年度能够正常使用 | ≥99% | 冀机字[2003]10号 |
| 成本指标 | 系统维护资金 | 项目运行维护所需要的资金 | ≤5万元 | 冀机字[2004]42号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络安全 | 通过维护，提高了保密系统网络发生的安全事件等级 | ≥97% | 冀机字[2003]10号 |
| 可持续影响指标 | 保障网络安全稳定运行 | 保密系统促进我县保密工作高效开展 | ≥98% | 冀机字[2003]10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密工作人员满意度 | 保密工作人员对保密系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

13、密码通信机房环境综合监管系统更新 和电子文件交换系统交换箱及客户端建设资金

绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000003100690 | | 项目名称 | 密码通信机房环境综合监管系统更新 和电子文件交换系统交换箱及客户端建设资金 | | |
| 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 |  |
| 用于密码通信机房环境综合监管系统更新 和电子文件交换系统交换箱及客户端建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.密码通信机房环境综合监管系统运行正常无误，保障网络安全稳定运行 | | | | | |

| 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 | 网络和线路使用数量 | 使用电信运营商网络和线路数量 | ≤1年 | 冀保机字【2023】20号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 系统建设完成的质量占全年应合格完成建设的比例 | ≥99% | 冀保机字【2023】20号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 密码通信机房环境综合监管系统本年度能够正常使用 | ≥99% | 冀保机字【2023】20号 |
| 成本指标 | 系统建设资金 | 项目运行建设所需要的资金 | 20万元 | 冀保机字【2023】20号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 密码通信机房环境综合监管系统网络发生的安全事件等级 | ≥97% | 冀保机字【2023】20号 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 密码通信机房环境综合监管系统促进单位值班值守工作高效开展 | ≥98% | 冀保机字【2023】20号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密工作人员满意度 | 保密工作人员对密码通信机房环境综合监管系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

14、密码通信主渠道安全防护体系建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00010910001M | | 项目名称 | 密码通信主渠道安全防护体系建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.70 | 其中：财政 资金 | 33.70 | 其他资金 |  |
| 用于密码通信主渠道安全防护体系建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.密码通信机房环境综合监管系统运行正常无误，保障网络安全稳定运行 | | | | | |

| 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 | 网络和线路使用数量 | 使用电信运营商网络和线路数量 | ≤1年 | 邯保机【2024】8号 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 系统建设完成的质量占全年应合格完成建设的比例 | ≥99% | 邯保机【2024】8号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 密码通信机房环境综合监管系统本年度能够正常使用 | ≥99% | 邯保机【2024】8号 |
| 成本指标 | 系统建设资金 | 项目运行建设所需要的资金 | 33.7万元 | 邯保机【2024】8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 密码通信机房环境综合监管系统网络发生的安全事件等级 | ≥97% | 邯保机【2024】8号 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 密码通信机房环境综合监管系统促进单位值班值守工作高效开展 | ≥98% | 邯保机【2024】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保密工作人员满意度 | 保密工作人员对密码通信机房环境综合监管系统的满意程度 | ≥97% | 调查问卷 |

15、督查专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00003210004N | | 项目名称 | 督查专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.24 | 其中：财政 资金 | 10.24 | 其他资金 |  |
| 对重点工作任务进行督促检查，确保县委决策落实到位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 检查数量 | 督导检查工作完成的数量 | ≥200件 | 工作计划 |
| 质量指标 | 督导工作落实率 | 督导检查有效工作落实占计划有效落实工作的比例 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成 | 督导检查工作的完成时间 | ≥12月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 督查工作资金 | 督查检查工作所需要的资金 | 16万 | 馆办字【2024】1号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 确保县委决策落实到位，维护社会稳定 | ≥98% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作落实 | 加强督导，跟踪督查，确保问题得到解决和整改 | ≥97% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 人民群众对督促检查群众的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

16、基层减负专项工作机制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P00003310003Q | | 项目名称 | 基层减负专项工作机制经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.40 | 其中：财政 资金 | 6.40 | 其他资金 |  |
| 指导和督促各部门落实基层减负任务，切实履行党委主体责任，带头执行并抓好贯彻落实。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.指导和督促各部门落实基层减负任务，切实履行党委主体责任，带头执行并抓好贯彻落实。 | | | | | |

| 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 | 开展基层减负检查次数 | ≥100件 | 中办发【2024】56号 |
| 质量指标 | 基层减负工作完成率 | 完成检查次数占计划检查次数的比例 | ≥92% | 中办发【2024】56号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 开展基层减负工作的及时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作资金 | 基层减负工作所需要的工作资金 | 10万元 | 中办发【2024】56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，促进群众满意 | ≥96% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高工作效率 | 提高干部工作效率，解决实际问题，更好的服务人民群众 | ≥98% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 | 广大党员干部对基层减负工作的满意度 | ≥98% | 调查问卷 |

17、社情民意工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043325P000034100042 | | 项目名称 | 社情民意工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.56 | 其中：财政 资金 | 2.56 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 地方领导留言板 |
| 质量指标 | 留言答复准确率 | 答复网上留言占群众留言总数的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时回复 | 在规定时间内及时答复留言 | ≥98% | 工作计划 |
| 成本指标 | 工作资金 | 社情民意工作资金 | 4万元 | 冀办传（2021）56号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 有效解决群众反映的问题，维护社会和谐稳定。 | ≥96% | 冀办传（2021）56号 |
| 可持续影响指标 | 持续推动工作 | 持续推动社情民意工作提质增效 | ≥97% | 冀办传（2021）56号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 广大群众对社情民意工作的满意程度 | ≥98% | 调查问卷 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 201中共馆陶县委办公室 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 101.88 | 101.88 |  |  |  |  |  | 100.46 |
| 中共馆陶县委办公室本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 公用经费一 | 37.76 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 37.76 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费一 | 37.76 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 2 | 0.23 | 0.46 | 0.46 |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 馆陶县机关事务服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 机关事务运行经费 | 320.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |

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。

九、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111.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.88万元，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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 111.97 |
| 1、房屋（平方米） | 360 | 2.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 360 | 2.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 105.98 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 107 | 3.58 |

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。