

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
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.....	10
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.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
七、政府采购预算情况.....	34
八、国有资产信息.....	34
九、名词解释.....	35
十、其他需要说明的事项.....	36

部门预算收支总表

201 中共平乡县委办公室

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	879.76	一、一般公共服务支出	768.76
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	47.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
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	

201 中共平乡县委办公室

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.00
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	879.76	本年支出合计	879.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	879.76	支出总计	879.76

部门预算收入总表

201 中共平乡县委办公室

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	879.76	879.76	879.76							
2	201	一般公共服务支出	768.76	768.76	768.76							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	768.76	768.76	768.76							
4	2013101	行政运行	346.32	346.32	346.32							
5	2013102	一般行政管理事务	422.44	422.44	422.44							
6	208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	47.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	47.00							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00							
9	208050	机关事业单位	7.00	7.00	7.00							

201 中共平乡县委办公室

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
	6	职业年金缴费支出										
10	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
11	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
12	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00							
13	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
14	221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00							
15	22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00							
16	2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00							

部门预算支出总表

201 中共平乡县委办公室

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	879.76	457.32	422.44			
2	201	一般公共服务支出	768.76	346.32	422.44			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	768.76	346.32	422.44			
4	2013101	行政运行	346.32	346.32				
5	2013102	一般行政管理事务	422.44		422.44			
6	208	社会保障和就业支出	47.00	47.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
10	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
11	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
12	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
13	210110	公务员医疗补助	7.00	7.00				

201 中共平乡县委办公室

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
	3							
14	221	住房保障支出	36.00	36.00				
15	22102	住房改革支出	36.00	36.00				
16	2210201	住房公积金	36.00	36.00				

部门预算财政拨款收支总表

201 中共平乡县委办公室

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	879.76	一、一般公共服务支出	768.76	768.76		
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	47.00	47.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
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				

201 中共平乡县委办公室

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
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	36.00	36.00		
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	879.76	本年支出合计	879.76	879.76		
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						

201 中共平乡县委办公室

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
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	879.76	支出总计	879.76	879.76		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中共平乡县委办公室

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	879.76	457.32	422.44
2	201	一般公共服务支出	768.76	346.32	422.44
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	768.76	346.32	422.44
4	2013101	行政运行	346.32	346.32	
5	2013102	一般行政管理事务	422.44		422.44
6	208	社会保障和就业支出	47.00	47.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	47.00	47.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
10	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
11	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
12	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
13	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
14	221	住房保障支出	36.00	36.00	
15	22102	住房改革支出	36.00	36.00	
16	2210201	住房公积金	36.00	36.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中共平乡县委办公室

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	457.32	426.30	31.02
2	301	工资福利支出	418.70	418.70	
3	30101	基本工资	128.50	128.50	
4	30102	津贴补贴	116.50	116.50	
5	30103	奖金	40.50	40.50	
6	30107	绩效工资	21.00	21.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	40.00	
8	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
12	30113	住房公积金	36.00	36.00	
13	302	商品和服务支出	31.02		31.02
14	30201	办公费	5.40		5.40
15	30207	邮电费	6.00		6.00
16	30228	工会经费	0.76		0.76
17	30229	福利费	0.86		0.86
18	30239	其他交通费用	18.00		18.00

201 中共平乡县委办公室

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
19	303	对个人和家庭的补助	7.60	7.60	
20	30302	退休费	7.10	7.10	
21	30305	生活补助	0.50	0.50	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 中共平乡县委办公室

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 中共平乡县委办公室

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 中共平乡县委办公室

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	23.00	23.00		
2	“三公”经费小计	23.00	23.00		
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	21.00	21.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	21.00	21.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

中共平乡县委办公室 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，现将中共平乡县委办公室 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：

平乡县委办负责推动党中央、省委和市委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委保障具体事务。承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿、专题材料等文稿的起草或修改工作。负责党中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级和县委领导同志批示件的转达和催办落实，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。围绕上级党委、县委总体工作部署开展综合调研，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。负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作。负责办公室财务和车辆管理工作。负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。负责全县公务接待业务指导和重大接待活动的服务保障工作。负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办财务管理工作。负责全县全面深化改革工作。负责指导全县党委系统机关事务管理工作。负责全县密码通信和密码管理相关工作，负责上级党政军领导机关和县委党政领导机关及要害部门的核心机密的传递工作，承担县委保密委员会的日常工作。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
中共平乡县委办公室本级	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。中共平乡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 879.76 万元，其中：一般公共预算收入 879.76 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，反映中共平乡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 879.76 万元，其中基本支出 457.32 万元，包括人员经费 426.30 万元和日常公用经费 31.02 万元；项目支出 422.44 万元，主要为保障县领导和机关正常运转、保障各项大型会议和活动安排、保障密码通讯畅通等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 879.76 万元，较 2024 年预算增加 4.08 万元，其中：基本支出增加 4.64 万元，主要为日常公用经费增加。项目支出减少 0.56 万元，主要为响应上级政策、压减支出。

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 31.02 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 23.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 21.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 21.00 万元）；公务接待费 2.00 万元。与 2024 年相比减少 1.00 万元，增减变化的主要原因是压减三公经费支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

今年县委办公室的总体工作思路是：2025 年是“十四五”规划的收官之年，县委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，解放思想、奋发进取、干字当头、真抓实干，持续提升“三服务”工作质效，主动适应新形势新任务新要求，紧贴县委和县委中心工作，主动调高标尺，以一流标准和过硬作风为全县高质量发展保驾护航。力争会务服务更加缜密规范，公文运转更加精准高效，值班值守严谨细致，机要保密万无一失，国安工作亮点频出等，为建设更高质量的“自行车名城、新文旅之乡”贡献更大党办力量。

（二）分项绩效目标

1、办文办会缜密规范。

绩效目标：建立严格的文件登记制度，加强对公文运转的管理，保证收到的公文件件有着落。严格落实中央精文减会精神，实现公文运转的准确无差错、精简高效、安全保密。精简会议程序，节约经费，严格活动审批，降低会议和活动费用开支，不得超支预算。

绩效指标：稿件无差错率、发文审核精准率达到 100%，大型会议服务保障率达到 100%，大型活动和会议组织协调实施总体质量达到优，举办会议审批率达到 100%。

2、改革调研全面精准

绩效目标：按照上级安排部署，研究确定全县改革的总体方案，统一部署全县性重大改革，统筹协调处理全县全局性、长远性的重大改革问题，指导、推动、督促有关重大改革政策措施的组织落实。围绕全县发展大局，对全县项目招商、乡村振兴、基层治理、党的建设等方面进行调查研究，围绕县委中心工作和热点、难点问题，为县委决策形成一批高质量调研报告。

绩效指标：根据上级安排和我县实际及时召开县级改革委工作会议，每半年对全县改革工作开展一次调研，每月对市上报一次改革工作进展。每季度至少围绕中心工作存在的问题开展一次调研并提出建议，每年确保完成承担的上交调研课题数量，每季度总结挖掘并向上级推广一个全县经济社会发展中形成的好经验、好做法、好亮点，每季度对各级各部门调研工作开展及落实情况进行一次督导检查。

3、督导落实掷地有声

绩效目标：对重大议定事项、各级领导批示交办事项，做到件件有着落、事事有回音，落实县委决策部署。针对中心工作、难点工作及重大安排部署，深入基层单位和到外地学习，做好专题调研，为县委的重大决策提供参考依据。

绩效指标：县委重大决策部署的贯彻落实率达到 100%，县委领导批示交办事项落实率达到 100%，县委常委会议定事项不折不扣抓好落实，对重大事项督查及时出具督查报告，确保县领导对督查报告批示次数，围绕省市和县委、县政府的重大决策部署，围绕县领导重要批示和指示，按时、按要求办结。

4、后勤保障规范有序

绩效目标：提高执政水平，努力为领导提供服务层次和服务质量；对发生的重大问题提出处理意见，提供数据和政策支撑；保障县领导和机关工作的正常运转，全面落实县委总抓手，把党委的决策部署贯彻到全县各项工作中。

绩效指标：优质高效的完成各项保障工作，日常巡查维修及时率、综合业务管理工作及时率达到 100%，确保相关业务、工作等正常开展，保障机关 365 天正常运转。

5、政务内网安全稳定

绩效目标：各级政务部门可以在基础网络平台上进行内部管理，协调、监督和决策，以及文电处理，实现数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高，线路畅通，系统运行稳定，保证网络运行安全。

绩效指标：做好设备维修维护，设备运维率达到 100%；保障网络系统安全运行，定期安排专业人员对网络系统进行监测，加大网络安全管理，定期安排专人维护，保障网络 24 小时正常运转；保障电报传输质量；加快全县公务内网的建设管理工作。

6、信息上报优质高效

绩效目标：县委及时掌握全县工作动态，上级重大政策发布，外地的先进工作经验；组织撰写工作信息，报送全县先进经验；为领导决策的出台、实施做好前期准备，创造舆论环境和氛围，奠定思想基础。

绩效指标：编印出刊《平乡快报》超过 110 期；每日上报部委动态；向省市报送经验信息 100 余条；人民网留言板群众留言办结率达到 98%以上；县级以上内刊采用量达 50 篇；县域信息上报率达 100%；领导和部门对信息工作非常满意。

（三）工作保障措施

1、加强支出管理。完善制度建设。强化规范财务管理，完善机关财务管理制度，从办公、接待、差旅、会议、培训、固定资产购置等方面将制度具体细化，严格按章执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

2、加强支出管理。建立健全各项财务制度，做到日常工作可以有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化，对一切开支严格按照财务制度办理，既保障了正常业务活动，又使各项支出安排符合事业安排计划和财政政策要求，极大地提高了资金的使用效益。

3、加强绩效运行监控。加强对项目资金的管理监督，提高资金使用效率，实现专项资金效益最大化，推进了财政支出绩效评价工作建设，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。建立健全单位资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处理管理，维护资产安全完整，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。按照科学规范、从严控制、保障工作需要的原则合理配置资产。

6、加强内部监督。财务是单位的理财部门，是在加强内部监督。财务是单位的理财部门，是在单位领导下开展工作，每名财务人员都应该找准自己的位置，干好自己的本职工作。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。

7、加强宣传培训调研等。加强财务队伍建设是财务工作的保障，因而打造一支政治坚定、业务精通、廉洁高效、为民理财的干部队伍十分重要。因而我们不断强化业务知识学习，来提升干部的整体素质。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、提高资金使用效益的意见；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。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、督查与调研绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513934J		项目名称	督查与调研		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	对重大议定事项、各级领导批示交办事项开展督查与调研。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.50		5.00		7.50	
					12 月底	
					10.00	
绩效目标	1.通过开展督查与调研工作，达到做好信息发布和联络工作、搞好社情民意调查的效果，实现为领导提供及时准确信息的效果。					
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	收集信息数量（条）	编印出刊《平乡快报》	≥110 条	期刊登记	
	数量指标	改革调研报告（个）	关于全县改革工作的调研报告	≥4 个	期刊登记	
	数量指标	围绕中心工作存在的问题开展调研提出建议量（条）	重大问题调研次数和建议量	≥5 条	登记簿	
	质量指标	县委重大决策部署的贯彻落实率（%）	县委重大决策部署落实情况	≥95%	登记簿	
	质量指标	全县党委系统信息网络协调和指导工作完成率（%）	已完成的全县党委系统信息网络协调和指导工作量占计划量的比例	≥95%	管理办法	
	时效指标	时政信息及时率（%）	县域信息上报及时程度	≥95%	管理办法	
	时效指标	督查及调研报告及时率（%）	对督查重大事项及时出具报告	≥95%	管理办法	
	成本指标	成本支出情况	年度支出总成本	≤10 万	当年财务核	

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
					算
效益指标	社会效益指标	重大舆情监测覆盖率（%）	重大舆情监测数量占总数量的比率	≥95%	期刊登记
	社会效益指标	督查督办按时办结率（%）	围绕省市和县委、县政府的重大决策部署，围绕县领导重要批示和指示，按时办结情况	≥95%	信息反馈
	可持续影响指标	社情民意反映率（%）	反映社情民意的信息数量占采集数量的比例	≥95%	督查登记
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众认可满意人数占调查群众总人数的比率	≥95%	信息反馈
	服务对象满意度指标	同级单位满意度	同级单位满意人数占调查同级单位总人数的比率	≥95%	信息反馈
	服务对象满意度指标	领导满意度	领导满意人数占调查总领导人数的比率	≥95%	信息反馈

2、机关单位计算机设备集中采购绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513941K		项目名称	机关单位计算机设备集中采购		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于 2025 年机关单位计算机设备集中采购					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1.2025 年机关单位计算机设备集中采购项目，建立和完善密码保障运行机制。					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

3、机要保密工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735139381		项目名称	机要保密工作		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	维护密码通信业务工作安全高效运转，使中央省市县政令上传下达安全畅通					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	39.00	
绩效目标	1.建立和完善密码保障机制，维护密码通信业务工作安全高效运转					
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	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

4、协调县委大型会议和活动及公文运转绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513936R		项目名称	协调县委大型会议和活动及公文运转		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政 资金	75.00	其他资金	
	协调县委大型会议和活动及公文运转工作					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		35.00	60.00	75.00	
绩效目标	1.通过开展协调县委大型会议和活动及公文运转工作，达到精简会议程序，节约经费，严格活动审批，降低会议和活动费用开支的效果。					
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	八项规定执行率（ % ）	严格按照八项规定		≥95%	备案审批表
	数量指标	文件流转率（ % ）	按时流转文件数量占全部文件数量的比例		≥95%	信息反馈
	数量指标	大型活动和会议组织协调实施总体质量	大型活动和议总体组织实施质量		优	评估报告
	质量指标	会议议题落实率	对会议各项议题的落实情况		≥95%	备案审批表
	时效指标	工作任务完成及时率（ % ）	及时完成任务占总任务的比率		≥95%	信息反馈
	成本指标	支出情况	年度大型会议活动及公文运转工作预算支出		≤75 万	年度财务核算
效益指标	社会效益指标	稿件无差错率（ % ）	无差错稿件占全部稿件的比率		≥95%	信息反馈
	社会效益指标	发文审核精准率	发文无差错数量占总文件比率		≥95%	信息反馈
	社会效益指标	举办会议审批率（ % ）	举办交流会、研讨会审批情况		≥95%	领导部署
	社会效益指标	大型会议年度计划执行率（ % ）	年初计划执行程度		≥95%	领导部署

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
	可持续影响指标	活动影响率	大型活动和会议影响覆盖率	≥95%	信息反馈
	可持续影响指标	大型会议和活动服务保障率(%)	顺利完成会议保障占会议召开总数的比率	≥95%	信息反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	信息反馈
	服务对象满意度指标	领导满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	信息反馈
	服务对象满意度指标	同级单位满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	信息反馈

5、业务平台升级项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735139400		项目名称	业务平台升级项目		
预算规模及 资金用途	预算数	14.44	其中：财政 资金	14.44	其他资金	
	用于县分会场会议系统建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					14.44	
绩效目标	1.河北省业务平台系统升级项目，用于县分会场会议系统建设					
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	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

6、重点工作调度经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P00273513937D		项目名称	重点工作调度经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	全面落实县委的各项决策，把党委的决策部署贯彻到全县的各项工作中					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		15.00	23.00	31.00	
绩效目标	1.通过开展对全县重点工作进行调度、指导，实现了全面落实县委的各项决策，把党委的决策部署贯彻到全县的各项工作中。					
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	重点工作调度次数	每年调度重点工作次数		≥30 次	全县重点工作安排
	质量指标	重点工作调度完成率	整体工作按照整体工作计划要求完成情况		≥95%	全县重点工作安排，管 理办法
	时效指标	保障按时完成全年工作计划	整体工作按照整体工作计划要求按期执行		整体工作于 12 月底前 全部完成	全县重点工作安排
	成本指标	重点工作调度经费支出情况	年度支出总金额		≤31 万	年度财务核 算，全县重 点工作安排
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	通过部门工作保障相关业务、工作等正常开展		保障工作正常开展	调查问卷
	社会效益指标	推进重点工作开展	推进重点工作开展		保障	信息反馈
	可持续影响指标	工作影响率	工作调度影响覆盖率		≥95%	信息反馈
	可持续影响指标	活动影响率	大型活动和会议影响覆盖率		≥95%	信息反馈

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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对此项工作满意的领导占全部人数的比例	≥95%	信息反馈
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对此项工作满意的部门占全部部门的比例	≥95%	信息反馈
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对此项工作满意的群众占全部人员的比例	≥95%	信息反馈

7、综合业务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053225P002735139356		项目名称	综合业务管理		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政 资金	153.00	其他资金	
	保障县领导和机关工作的正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	163.00	
绩效目标	1.通过开展综合业务管理工作，保障了县领导和机关工作的正常运转，实现了全面落实县委的各项决策，把党委的决策部署贯彻到全县各项工作中，综合业务落实率达到 95%以上的效果。					
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	覆盖率	计划开展工作占全部工作的比例	≥95%	年度工作计 划	
	质量指标	工作完成率	综合任务完成数占年度计划的比例	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	完成及时率	各项综合业务落实情况是否及时	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	年度支出情况	年度支出总预算	≤153 万	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	通过部门工作保障相关业务、工作等正常开展的比率	≥95%	年度工作报 告	
	社会效益指标	重大决策部署落实率	通过部门工作使重大决定及重大部署得到有效落实率	≥95%	年度工作报 告	
	可持续影响指标	年度评议考核	通过考核情况，让被考核人员认识到自己的不足，为以	优秀	依据考核办	

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
			后提升工作质量奠定基础		法
满意度指标	服务对象满意度指标	同级单位满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

201 中共平乡县委办公室

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	

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。

八、国有资产信息

中共平乡县委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 258.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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 中共平乡县委办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		258.21
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	134.31

201 中共平乡县委办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	551	123.90

九、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。