**2024年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党涞源县委员会办公室本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党涞源县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | 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 | 1480.05 | 一、一般公共服务支出 | 1312.11 |
| 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 | 135.18 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 | 32.76 |
| 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 | 1480.05 | 本年支出合计 | 1480.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1480.05 | 支出总计 | 1480.05 |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | | | 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 | 1480.05 | 1480.05 | 1480.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1312.11 | 1312.11 | 1312.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 20.08 | 20.08 | 20.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1292.03 | 1292.03 | 1292.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 965.43 | 965.43 | 965.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 180.85 | 180.85 | 180.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 145.75 | 145.75 | 145.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.18 | 135.18 | 135.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.18 | 135.18 | 135.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.90 | 36.90 | 36.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.52 | 65.52 | 65.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.76 | 32.76 | 32.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 32.76 | 32.76 | 32.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 32.76 | 32.76 | 32.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 32.76 | 32.76 | 32.76 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 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 | 1480.05 | 1090.87 | 389.18 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1312.11 | 922.93 | 389.18 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 20.08 |  | 20.08 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 20.08 |  | 20.08 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1292.03 | 922.93 | 369.10 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 965.43 | 922.93 | 42.50 |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 180.85 |  | 180.85 |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 145.75 |  | 145.75 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.18 | 135.18 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.18 | 135.18 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.90 | 36.90 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.52 | 65.52 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.76 | 32.76 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 32.76 | 32.76 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 32.76 | 32.76 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 32.76 | 32.76 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 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 | 1480.05 | 一、一般公共服务支出 | 1312.11 | 1312.11 |  |  |
| 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 | 135.18 | 135.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 | 32.76 | 32.76 |  |  |
| 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 | 1480.05 | 本年支出合计 | 1480.05 | 1480.05 |  |  |
| 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 | 1480.05 | 支出总计 | 1480.05 | 1480.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 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 | 1480.05 | 1090.87 | 389.18 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1312.11 | 922.93 | 389.18 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 20.08 |  | 20.08 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 20.08 |  | 20.08 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1292.03 | 922.93 | 369.10 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 965.43 | 922.93 | 42.50 |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 180.85 |  | 180.85 |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 145.75 |  | 145.75 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 135.18 | 135.18 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 135.18 | 135.18 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 36.90 | 36.90 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.52 | 65.52 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.76 | 32.76 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 32.76 | 32.76 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 32.76 | 32.76 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 32.76 | 32.76 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 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 | 1090.87 | 727.15 | 363.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 690.25 | 690.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 308.44 | 308.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 149.68 | 149.68 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.76 | 61.76 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.80 | 10.80 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.52 | 65.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.76 | 32.76 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.48 | 26.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.76 | 32.76 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 363.72 |  | 363.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 71.75 |  | 71.75 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 28.11 |  | 28.11 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 39.80 |  | 39.80 |
| 17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 67.00 |  | 67.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 27.06 |  | 27.06 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.90 | 36.90 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 12.24 | 12.24 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 24.66 | 24.66 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | 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 | 170.00 | 170.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 170.00 | 170.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 67.00 | 67.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 67.00 | 67.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党涞源县委员会办公室本级2024年单位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，现将中国共产党涞源县委员会办公室本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）、信息收集和督查调研围绕省市、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；承担省市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和县委领导同志批示件的传达和催办落实。

1、信息收集及民意调查党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。

2、督查调研省市、县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；省市和县委领导同志有关批示件的催办落实；承担县委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕省市、县委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。

（二）、保密管理承担县委保密委员会的日常工作全县保密管理工作；全县保密宣传教育、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范。

保密工作及保密科技监管承担县委保密委员会的日常工作全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

（三）、国安管理主要是维护国家安全和社会治安秩序，防止和惩治危害国家安全和利益的一切行为。

国安工作主要是维护国家主权和利益，确保社会的政治稳定和社会主义建设的顺利进行，负责指导各乡镇、县直各部门人民团体开展国家安全宣传教育和维护国家政治稳定。

（四）、县委事务管理县委系统房产、基建、维修、物资分配和其他行政事务工作县委领导同志和部分原县级领导同志，以及离退休同志的生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。

（五）、综合业务管理县统管住宅区公共部位物业管理；县委各住宅区的房地产管理和公共设施维护；县委领导同志、部分原县级领导同志的生活服务和有关事务服务工作。组织协调中央和县暑期办公工作。

（六）、深化改革管理1、负责组织开展我县全面社会化改革重大的政策研究，协调督导有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。2、负责向市委改革办的情况汇报及改革进展情况的信息报送等。3、负责有关改革工作的协调与督导负责组织开展我县全面社会化改革重大的政策研究，协调督导有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求；负责向市委改革办的情况汇报及改革进展情况的信息报送等；负责有关改革工作的协调与督导。

（七）、公车改革县委办平台车辆承担人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

公车改革县委办平台车辆负责协调安排人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

（八）、县直机关党的建设加强县直机关党的思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好县直机关其他党建工作。

1、思想政治建设指导县直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导县直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责县直精神文明建设及普法工作。

2、群团工作指导县直机关共青团组织和妇联组织加强队伍建设，积极开展活动，做好换届工作，充分发挥青年和妇女在经济社会发展及机关党建工作中的作用。

（九）、服务、引导青少年工作深入学习习近平总书记系列重要讲话精神；深化“中国梦”和社会主义核心价值观教育；调查研究青年思想动态，服务青年创新创业、交流交友、社会融入等需求，组织和带领青年及青年社会组织为全县经济和社会发展作贡献。

（十）、妇联综合业务管理加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

（十一）、文艺创作与推介宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞源县委员会办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 共青团涞源县委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞源县妇女联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 中国共产党涞源县直属机关工作委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 涞源县文学艺术界联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1480.05万元，其中：一般公共预算收入1480.05万元，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，反映中国共产党涞源县委员会办公室本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1480.05万元，其中基本支出1090.87万元，包括人员经费727.15万元和日常公用经费363.72万元；项目支出389.18万元，主要为党史二卷编纂专项资金费用、县委办各股室业务资金支出及文联等四个单位负责的专项事务费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1480.05万元，较2023年预算增加19.55万元，其中：基本支出增加13.53万元，主要为增加公用经费支出项目支出增加6.02万元，主要为增加县委办国安办建设国家安全主题公园经费支出及督查室聘请第三方开展深化专项整治工作满意度测评经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排363.72万元，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。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排170.00万元，其中因公出国（境）费3.00万元；公务用车购置及运维费67.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费67.00万元)；公务接待费100.00万元。与2023年相比减少6.20万元，减少的主要原因是：公务接待费用减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、【党史二卷】编纂经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000119100017 | | 项目名称 | 【党史二卷】编纂经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.75 | 其中：财政 资金 | 78.75 | 其他资金 |  |
| 党史编辑部外聘人员工资、办公费、差旅费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 57.20 | 65.00 | 78.75 | |
| 绩效目标 | 1.党史编辑部外聘人员工资、办公费、差旅费 | | | | | |

| 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 | 保证质量 | 确保《涞源文化-红色篇》及《抗战资料汇编》编撰数量 | ≥30000确保《涞源文化-红色篇》及《抗战资料汇编》编撰数量 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 质量指标 | 保证质量合格率 | 保证《涞源文化-红色篇》及《抗战资料汇编》编撰质量 | ≥98保证《涞源文化-红色篇》及《抗战资料汇编》编撰质量 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 时效指标 | 及时有效完成 | 争取在规定时间内及时有效完成 | ≥97争取在规定时间内及时有效完成 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据往年惯例及历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98经济效益指标 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥98社会效益显著 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥98项目实施后生态效益增长率 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 可持续影响指标 | 对社会影响力 | 确保党史工资坚持正确的政治方向，营造风清气正的良好政治生态，拓展党史学习教育 | ≥98确保党史工资坚持正确的政治方向，营造风清气正的良好政治生态，拓展党史学习教育 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 满意度达到100% | ≥95满意度达到100% | 根据往年惯例及历史依据 |

**2、保密机要局机房运维专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00011410001T | | 项目名称 | 保密机要局机房运维专项 | | |
| 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 |  |
| 保障密码主渠道、电子政务内网系统、红机机房正常运行运维 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障密码主渠道、电子政务内网系统、红机机房正常运行运维 | | | | | |

| 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 | 运维维护次数 | 运维维护维护次数 | ≥3运维维护维护次数 | 根据往年惯例几历史依据 |
| 质量指标 | 维护质量合格率 | 保证机房维护质量合格率 | ≥99保证机房维护质量合格率 | 根据往年惯例几历史依据 |
| 时效指标 | 计划周期内完成 | 计划周期内完成率 | ≥98计划周期内完成率 | 根据往年惯例几历史依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据往年惯例几历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98成本利用率 | 根据往年惯例几历史依据 |
| 社会效益指标 | 提高部门高速运转 | 提高部门高速运转显著提升 | ≥98提高部门高速运转显著提升 | 根据往年惯例几历史依据 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | ≥99满足生态环保要求 | 根据往年惯例几历史依据 |
| 可持续影响指标 | 设备设施保养计划 | 设备设施保养计划 | ≥99设备设施保养计划 | 根据往年惯例几历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度达到100% | ≥95部门满意度达到100% | 根据往年惯例几历史依据 |

**3、保密机要局设备提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000116100016 | | 项目名称 | 保密机要局设备提升 | | |
| 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 |  |
| 机要局设备提升，购买设备及软件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障周期内完成设备购置及内网系统正常运行 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备系统购置1套 | ≥1设备系统购置1套 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率达到100% | ≥98验收合格率达到100% | 根据往年惯例及历史依据 |
| 时效指标 | 计划周期内完成 | 保障周期内完成 | ≥99保障周期内完成 | 根据往年惯例及历史依据  根据往年惯例及历史依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据往年惯例及历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98经济效益指标 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 社会效益指标 | 提高部门高速运转 | 提高部门高速运转 | ≥99提高部门高速运转 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98生态影响 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96可持续性服务 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥95部门满意度 | 根据往年惯例及历史依据 |

**4、保密局专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000109100010 | | 项目名称 | 保密局专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 保密局日常工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障保密局日常工作开展 | | | | | |

| 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 | 宣传制作次数 | 宣传制作次数 | ≥3宣传制作次数 | 根据历史标准 |
| 质量指标 | 宣传指示普及率 | 宣传指示普及率 | ≥99宣传指示普及率 | 根据历史标准 |
| 时效指标 | 保密工作完成率 | 保密工作及时有效完成 | ≥99保密工作及时有效完成 | 根据历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100\* | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100\* | 根据历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥99资金使用效益 | 根据历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | ≥98社会效益 | 根据历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98生态效益指标 | 根据历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保密宣传对社会的影响 | 保密宣传对社会的影响 | ≥98保密宣传对社会的影响 | 根据历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非常满意 | 非常满意 | ≥95非常满意 | 根据历史标准 |

**5、督查专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012010001B | | 项目名称 | 督查专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 督查室专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.保障督查室日常工作开展 | | | | | |

| 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 | 督查特殊警示标牌、证件 | 督查特殊警示标牌、证件 | ≥10督查特殊警示标牌、证件 | 根据历史标准 |
| 质量指标 | 督查质量合格率 | 督查质量合格率 | ≥98督查质量合格率 | 根据历史标准 |
| 时效指标 | 督查专项及时有效完成 | 争取在规定时间内及时有效完成 | ≥98争取在规定时间内及时有效完成 | 根据历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥98成本利用率 | 根据历史标准 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | ≥98社会效益显著 | 根据历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥98项目实施后生态效益增长率 | 根据历史标准 |
| 可持续影响指标 | 对社会影响力 | 对社会影响力 | ≥98对社会影响力 | 根据历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥95部门满意度 | 根据历史标准 |

**6、妇联专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P000182100012 | | 项目名称 | 妇联专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 通过各项妇联工作的开展，全面营造关心妇女儿童的浓厚社会氛围。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.50 | | 8.50 | 11.50 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过各项妇联工作的开展，全面营造关心妇女儿童的浓厚社会氛围。 | | | | | |

| 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 | 开展活动次数 | 开展活动次数 | ≥5开展活动次数 | 保妇字[2023]12号 |
| 质量指标 | 举办活动成功率 | 举办活动成功率 | ≤100举办活动成功率 | 保妇字[2023]12号 |
| 时效指标 | 按期完成 | 各项活动完成及时率 | 100各项活动完成及时率 | 保妇字[2023]12号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≥90实际支出资金/预算资金\*100% | 保妇字[2023]12号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 | 保妇字[2023]12号 |
| 社会效益指标 | 全面提升妇女儿童整体素质 | 通过各项妇联工作开展，对促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质的作用 | ≥95通过各项妇联工作开展，对促进妇女全面发展、维护妇女儿童合法权益、提高妇女素质的作用 | 保妇字[2023]12号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95生态影响 | 保妇字[2023]12号 |
| 可持续影响指标 | 营造关心妇女儿童的浓厚社会氛围 | 重视妇女儿童工作，全社会关心妇女儿童，妇女地位显著提升 | ≥100重视妇女儿童工作，全社会关心妇女儿童，妇女地位显著提升 | 保妇字[2023]12号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体 | 受满意度益群体 | ≥100受满意度益群体 | 保妇字[2023]12号 |

**7、机关工委专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00012210001N | | 项目名称 | 机关工委专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 提升基层党建工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.71 | | 3.91 | 6.06 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升基层党建工作 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 提升基层党建工作，提高党员基本素质 | ≥2提升基层党建工作，提高党员基本素质 | 《涞字（2010）4号》 |
| 质量指标 | 会议议程实现培训率 | 举办机关基层党建系列活动成功率 | ≥99举办机关基层党建系列活动成功率 | 《涞字（2010）4号》 |
| 时效指标 | 按计划执行 | 任务完成及时率 | ≥98任务完成及时率 | 《涞字（2010）4号》 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出资金/预算资金\*100% | ≤100实际支出资金/预算资金\*100% | 《涞字（2010）4号》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98经济效益指标 | 《涞字（2010）4号》 |
| 社会效益指标 | 提高党员综合素质 | 增强对党的认知，提高党员队伍素质，发挥党员先锋模范作用。 | >98增强对党的认知，提高党员队伍素质，发挥党员先锋模范作用。 | 《涞字（2010）4号》 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥99生态影响 | 《涞字（2010）4号》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥98可持续性 | 《涞字（2010）4号》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 发展对象党务工作者满意度 | ≥90发展对象党务工作者满意度 | 《涞字（2010）4号》 |

**8、聘请第三方开展深化专项整治工作满意度测评绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00011810001H | | 项目名称 | 聘请第三方开展深化专项整治工作满意度测评 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.00 | 其中：财政 资金 | 17.00 | 其他资金 |  |
| 聘请第三方机构开展深化专项整治工作满意度测评工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 17.00 | |
| 绩效目标 | 1.聘请第三方机构开展深化专项整治工作满意度测评工作经费 | | | | | |

| 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 | 测评次数 | 测评次数 | ≥4测评次数 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 质量指标 | 保证质量 | 保证质量 | ≥98保证质量 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 时效指标 | 测评专项完成率 | 测评专项完成率 | ≥99测评专项完成率 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 成本指标 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据往年惯例及历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 经济效益增值率 | ≥98经济效益增值率 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥98社会影响力 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98生态效益指标 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 可持续影响指标 | 对社会影响率 | 对社会影响率 | ≥98对社会影响率 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | 部门满意度 | ≥95部门满意度 | 根据往年惯例及历史依据 |

**9、团委专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00018410001D | | 项目名称 | 团委专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.08 | 其中：财政 资金 | 2.08 | 其他资金 |  |
| 举办五四及六一活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.08 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.举办五四及六一活动 | | | | | |

| 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 | 举办五四六一活动 | 举办五四及六一表彰各一次 | ≥2举办五四及六一表彰各一次 | 根据往年惯例 |
| 质量指标 | 举办活动成功率 | 举办活动成功率 | ≥98举办活动成功率 | 根据往年惯例 |
| 时效指标 | 按计划执行 | 按计划执行及时举办活动 | ≥98按计划执行及时举办活动 | 根据往年惯例 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算资金\*100% | ≤100实际支出/预算资金\*100% | 根据往年惯例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤100成本利用率 | 根据往年惯例 |
| 社会效益指标 | 提高青少年素质 | 提高青少年素质 | ≥98提高青少年素质 | 根据往年惯例 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥97项目实施后生态效益增长率 | 根据往年惯例 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96可持续性服务 | 根据往年惯例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98服务对象满意度 | 根据往年惯例 |

**10、文联专项绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00018110001C | | 项目名称 | 文联专项 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 开展展览、演出文艺交流，丰富基层群众的精神文化生活 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展展览、演出文艺交流，丰富基层群众的精神文化生活 | | | | | |

| 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 | 演出及展览次数 | 举办各类演出等文艺活动 | ≥4举办各类演出等文艺活动 | 根据往年惯例 |
| 质量指标 | 文艺活动举办的成功率 | 高质量举办文艺活动 | ≥6高质量举办文艺活动 | 根据往年惯例 |
| 时效指标 | 文艺活动和文艺培训等完成及时率 | 文艺活动按计划及时完成 | ≥98文艺活动按计划及时完成 | 根据往年惯例 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出/预算\*100% | ≤100实际支出/预算\*100% | 根据往年惯例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98经济效益指标 | 根据往年惯例 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥96社会稳定水平 | 根据往年惯例 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥97生态影响 | 根据往年惯例 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥96可持续性服务 | 根据往年惯例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95群众满意度 | 根据往年惯例 |

**11、县委办国安办建设国家安全主题公园经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010710001L | | 项目名称 | 县委办国安办建设国家安全主题公园经费 | | |
| 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 |  |
| 保证国家安全主题公园建设工作开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障国家安全主题公园建设工作开展 | | | | | |

| 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 | 建设安全标识、互动设施等 | 建设安全标识、互动设施等个数 | ≥2建设安全标识、互动设施等个数 | 根据中共保定市委国家安全委员会办公室 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设安全标识、互动设施等验收合格率 | ≥98建设安全标识、互动设施等验收合格率 | 根据中共保定市委国家安全委员会办公室 |
| 时效指标 | 及时有效完成率 | 各项工作按文件要求及时有效完成 | ≥99各项工作按文件要求及时有效完成 | 根据中共保定市委国家安全委员会办公室 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据中共保定市委国家安全委员会办公室 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98经济效益指标 | 根据中共保定市委国家安全委员会办公室 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | ≥99促进社会和谐稳定 | 根据中共保定市委国家安全委员会办公室 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥96生态影响 | 根据中共保定市委国家安全委员会办公室 |
| 可持续影响指标 | 对社会影响力 | 增强民众国家安全意识 | ≥97增强民众国家安全意识 | 根据中共保定市委国家安全委员会办公室 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95群众满意度 | 根据中共保定市委国家安全委员会办公室 |

**12、县委办专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010010001W | | 项目名称 | 县委办专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障县委各种突发事件的顺利完成 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障县委各种突发事件的顺利完成 | | | | | |

| 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 | 突发事件次数 | 突发事件次数 | ≥1突发事件次数 | 根据历史标准 |
| 质量指标 | 突发事件完成 | 突发事件完成率 | ≥99突发事件完成率 | 根据历史标准 |
| 时效指标 | 县委办专项完成率 | 县委办专项及时有效完成率 | ≥98县委办专项及时有效完成率 | 根据历史标准 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据历史标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≤100成本利用率 | 根据历史标准 |
| 社会效益指标 | 提升部门高度运转 | 对突发事件应对能力显著提升 | ≥98对突发事件应对能力显著提升 | 根据历史标准 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | ≥98项目实施后生态效益增长率 | 根据历史标准 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥98提升公共服务水平和质量 | 根据历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意率 | 部门满意率 | ≥98部门满意率 | 根据历史标准 |

**13、县委党委视频会议室信号费，电费，维修及设备购置费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010310001X | | 项目名称 | 县委党委视频会议室信号费，电费，维修及设备购置费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.50 | 其中：财政 资金 | 12.50 | 其他资金 |  |
| 视频会议室信号费、会议室房屋、电器设备维修及电费等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1.20 | 3.50 | 12.50 | |
| 绩效目标 | 1.保障视频会议室正常运转 | | | | | |

| 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 | 正常运转数量 | 保障正常运转视频会议室数量 | ≥2保障正常运转视频会议室数量 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 质量指标 | 正常运转质量 | 保证运转会议质量 | ≥98保证运转会议质量 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 时效指标 | 县委视频会议室完成率 | 县委视频会议室及时有效完成 | ≥99县委视频会议室及时有效完成 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据往年惯例及历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98经济效益指标 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 社会效益指标 | 提升县委视频会议室高速运转 | 提升县委视频会议室高速运转显著提升 | ≥98提升县委视频会议室高速运转显著提升 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥99生态影响 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥98可持续性服务 | 根据往年惯例及历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥98问卷调查 | 根据往年惯例及历史依据 |

**14、县委党政专用电视会议会场建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00010410001K | | 项目名称 | 县委党政专用电视会议会场建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.85 | 其中：财政 资金 | 160.85 | 其他资金 |  |
| 县党政专用会议系统建设及快速运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80.00 | 130.00 | 160.85 | |
| 绩效目标 | 1.保障党政专用会议系统建设及快速运转 | | | | | |

| 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 | 建设会议系统数量 | 建设会议系统个数1个 | 1建设会议系统个数1个 | 根据省市文件及往年惯例 |
| 质量指标 | 系统检验合格率 | 电视会议系统检验合格率 | ≥98电视会议系统检验合格率 | 根据省市文件及往年惯例 |
| 时效指标 | 及时有效完成 | 争取在规定时间内及时有效完成 | ≥3争取在规定时间内及时有效完成 | 根据省市文件及往年惯例 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据省市文件及往年惯例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98经济效益指标 | 根据省市文件及往年惯例 |
| 社会效益指标 | 提升部门安全快速运转 | 部门安全快速运转显著提升 | ≥98部门安全快速运转显著提升 | 根据省市文件及往年惯例 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥98生态影响 | 根据省市文件及往年惯例 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥99可持续性服务 | 根据省市文件及往年惯例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意率 | 部门满意度 | ≥95问卷调查 | 根据省市文件及往年惯例 |

**15、县委改革办改革实效评估绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063024P00011110001R | | 项目名称 | 县委改革办改革实效评估 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 推动我县全面深化改革各项工作落实，保障改革实效评估高质量完成，改革评估公司一个，出具评估报告。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 8.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.推动我县全面深化改革各项工作落实，保障改革实效评估高质量完成。 | | | | | |

| 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 | 改革评估公司数量 | 改革评估公司数量 | 1改革评估公司数量 | 根据文件要求，政府批示 |
| 质量指标 | 保证评估质量 | 保证改革实效评估高质量完成 | ≥98保证改革实效评估高质量完成 | 根据文件要求，政府批示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 及时有效按期完成率 | ≥99及时有效按期完成率 | 根据文件要求，政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | ≤100预算执行率=资金支出数/资金总额\*100% | 根据文件要求，政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥98经济效益指标 | 根据文件要求，政府批示 |
| 社会效益指标 | 维护质量安全 | 维护质量安全 | ≥98维护质量安全 | 根据文件要求，政府批示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥98生态效益指标 | 根据文件要求，政府批示 |
| 可持续影响指标 | 对社会影响力 | 提高人民群众改革获得感 | ≥98提高人民群众改革获得感 | 根据文件要求，政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群众满意度 | ≥99受益群众满意度 | 根据文件要求，政府批示 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | | | | | | | 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：无政府采购预算，空表列示。

中国共产党涞源县委员会办公室本级上年末固定资产金额为641.76万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 641.76 |
| 1、房屋（平方米） | 3773 | 120.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3747 | 117.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 275.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1131 | 246.14 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。