

2024 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.....	4
部门预算支出总表.....	6
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.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	21

三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	23
五、部门整体绩效目标.....	23
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	27
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	28
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	41
十、名词解释.....	42
十一、其他需要说明的事项.....	43

部门预算收支总表

201 中国共产党威县委员会办公室 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	745.43	一、一般公共服务 支出	745.43
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	
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	

201 中国共产党威县委员会办公室 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
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	
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 中国共产党威县委员会办公室 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
			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	745.43	本年支出合计	745.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	745.43	支出总计	745.43

部门预算收入总表

201 中国共产党威县委员会办公室

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	745.43	745.43	745.43							
2	201	一般公共服务支出	745.43	745.43	745.43							
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	745.43	745.43	745.43							
4	2013101	行政运行	502.43	502.43	502.43							
5	2013	一般	243.	243.	243.							

201 中国共产党威县委员会办公室 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
	102	行政管理事务	00	00	00							

部门预算支出总表

201 中国共产党威县委员会办公室

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	745.43	502.43	243.00			
2	201	一般公共服务支出	745.43	502.43	243.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	745.43	502.43	243.00			
4	2013101	行政运行	502.43	502.43				
5	2013102	一般行政管理事务	243.00		243.00			

部门预算财政拨款收支总表

201 中国共产党威县委员会办公室

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	745.43	一、一般公共服务支出	745.43	745.43		
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				

201 中国共产党威县委员会办公室

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

201 中国共产党威县委员会办公室

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
			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				

201 中国共产党威县委员会办公室

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

201 中国共产党威县委员会办公室

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
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				

201 中国共产党威县委员会办公室

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
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	745.43	本年支出合计	745.43	745.43		
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	745.43	支出总计	745.43	745.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中国共产党威县委员会办公室

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	745.43	502.43	243.00
2	201	一般公共服务支出	745.43	502.43	243.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	745.43	502.43	243.00
4	2013101	行政运行	502.43	502.43	
5	2013102	一般行政管理事务	243.00		243.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中国共产党威县委员会办公室

预算年度：

单位：万元

2024

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	502.43	426.57	75.86
2	301	工资福利支出	406.35	406.35	
3	30101	基本工资	187.60	187.60	
4	30102	津贴补贴	36.83	36.83	
5	30103	奖金	35.39	35.39	
6	30107	绩效工资	32.28	32.28	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	43.34	43.34	
8	30109	职业年金缴费	5.12	5.12	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	21.28	21.28	
10	30112	其他社会保障 缴费	3.25	3.25	
11	30113	住房公积金	26.34	26.34	
12	30199	其他工资福利 支出	14.92	14.92	
13	302	商品和服务支	75.86		75.86

201 中国共产党威县委员会办公室

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
		出			
14	30201	办公费	17.65		17.65
15	30202	印刷费	10.00		10.00
16	30207	邮电费	5.00		5.00
17	30215	会议费	5.00		5.00
18	30217	公务接待费	10.00		10.00
19	30228	工会经费	1.47		1.47
20	30231	公务用车运行 维护费	10.00		10.00
21	30239	其他交通费用	16.74		16.74
22	303	对个人和家庭 的补助	20.23	20.23	
23	30302	退休费	13.64	13.64	
24	30305	生活补助	3.02	3.02	
25	30399	其他对个人和 家庭的补助	3.57	3.57	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 中国共产党威县委员会办公室
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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 中国共产党威县委员会办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

201 中国共产党威县委员会办公室

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	50.00	50.00		
2	“三公”经费 小计	50.00	50.00		
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	20.00	20.00		
7	其中：公务 用车购置费				

201 中国共产党威县委员会办公室

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
8	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
9	三、公务接待费	30.00	30.00		

中国共产党威县委员会办公室 2024 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，现将中国共产党威县委员会办公室 2024 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：

县委办是协助县委领导处理日常事务工作的机构，主要职责：（一）负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（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。

（三）负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和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、省委、市委和县委总体工作部署，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。

（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审核工作；负责县委制定规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(八) 负责全县公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

(九) 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;负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务、人事管理工作。

(十) 负责指导全县党委系统机关事务管理工作。

(十一) 承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施,制定相关规章制度;对全县密码工作实施业务领导,对全县党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导;负责通信和计算机网络的保密监督;负责全县密码的装备、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;负责全县保密机要干部教育培训工作;承办县委保密委员会和县密码工作领导小组交办的其他工作。

(十二) 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
中国共产党威县委员会 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。中国共产党威县委员会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。2024年预算收入745.43万元，其中：一般公共预算收入745.43万元，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，反映中国共产党威县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算745.43万元，其中基本支出502.43万元，包括人员经费426.57万元和日常公用经费75.86万元；项目支出243.00万元，主要为参谋协调运转经费50万元，周转楼改造提升经费20万元，纠风调研经费20万元，长设性临时机构经费3万元，事务管理经费120万元，周转楼经费30万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排745.43万元，较2023年预算增加52.92万元，其中：基本支出增加82.92万元，主要为人员调动以及新增人员，相应人员增多，工资和社会保险基数上调，工资、车补、社会保险增加；项目支出减少30.00万元，主要为改革经费调出

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排75.86万元，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

2024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10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元）；公务接待费20.00万元。与2023年相比减少20.00万元，增减变化的主要原因是严格“三公”经费管理，认真落实“三公”经费预算只减不增要求。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

在县委正确领导下，县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示精神，深入贯彻落实全国、全省党委和政府秘书长会议精神，对照县委部署要求，围绕全县中心工作，锚定“双争”目标，践行“威梨”精神，打造一流“党办”。

（二）分项绩效目标

1、强化以文辅政，高效规范印制红头文件工作。

绩效目标：开展办公室系统标准化建设，实现“文不过夜、事不隔天、日清日结”，及时准确传达上级和县委工作部署，切实保障各机关单位能够第一时间了解掌握最新方针政策。绩效指标：严格执行规范性规章制度规定，撰写印发各类文稿进行上传下达；紧急公文，做到第一时间印发至各受文单位，保证文件的时效性，保证公文页面规范性，字符字体严格按行文要求设计，做到合理美观、文字准确清晰。

2、提升服务能力，精准做好会议服务保障工作。

绩效目标：严格按照会议流程做好会议安排，做到有计划、早准备、细安排，使各项工作有条不紊高效进行；完成上级领导来威调研。绩效指标：严肃会风会纪，杜绝交头接耳、随意走动等现象；会议精神贯彻落实到位，促进各机关单位相关工作的开展；

3、抓好信息服务，强化信息调研工作。

绩效目标：发挥信息主渠道作用，及时高效做好上级党委重大方针政策、决策部署的信息反馈工作。突出超前性、苗头性、综合性、指导性，为领导决策参考提供高质量信息。绩效指标：需全年编纂《政研改革参阅》12期以上，及时向省市信息科上报部委动态、网上资讯、县内动态，提高市委《每日要情》采用率。

4、发挥“利剑”作用，切实搞好重点督查工作。

绩效目标：围绕完成全县年度各项目标任务，进一步加大聚焦“双进双产”、城市更新、生态环保、民生工程、脱贫后评估和乡村振兴等重点领域，常态化深入一线督促检查，有力推动县委、县政府重点工作落实。绩效指标：预计全年印发《纠风通报》、《纠风专报》、《工作专报》等各类专题汇报文件，发表率达95%；对省市委主要领导人民网留言板、重点任务改革等相关问题进行督导督促。

5、打造舒适、高效的办公环境。

绩效目标：完善办公用房使用功能，消除安全隐患；增添办公设备，改善办公条件，提高办事效率。绩效指标：定期对办公用房进行维修改造，恢复使用功能；不断改善办公环境，提升干部职工对办公环境的整体满意度。

6、做好综合调研工作。

绩效目标：围绕县委中心工作和领导决策，强化问题和目标导向，坚持有的放矢，深入到各乡镇、机关、企事业单位认真开展调研，形成一批有价值的调查报告。绩效指标：撰写综合改革、经济社会发展、企业服务中心改革、民情通办改革、农村电子商务等方面的调查报告，为县委领导总揽全局、科学决策提供深层次、高质量的服务。

7、做好保密机要档案工作。绩效目标：实现“无事故、无差错、无错情”。绩效指标：收发办理各类电报；持续开展保密教育工作，积极召开保密专题会议、专题讲座等活动，有计划订制《保密工作》等工作资料。

（三）工作保障措施

（一）坚持党办姓党，旗帜鲜明讲政治。把补足精神之钙作为首要任务，聚焦党的二十大精神，习近平总书记对中办提出的“四个坚持”、在浙江期间对办公厅工作提出28字要求等，组织开展理论业务学习。深入落实市委党办系统“三大”活动要求，组织开展全县办公室系统“大学习、大练兵、大调研、大规范、大提升”活动，创新开展“周课堂”、值班夜学等一批做法。

（二）坚持解放思想，改革创新强本领。自觉把改革创新作为做好党办工作的不竭动力，制定“四有五规范六提升”标准，开展办公室系统标准化建设，印发《规范性规章制度汇编》，涵盖办文办会、值班值守制度，实现“文不过夜、事不隔天、日清日结”。坚持党办工作放到全县大局中认识把握推进，以高质量、高效率的服务推动高质量赶超发展，实现事事有回音、件件有着落。

（三）坚持统筹兼顾，服务大局敢担当。充分发挥党办综合协调作用，凝聚力量、形成合力，全县形成“大抓落实、大干实事”良好局面。牵头全县内宣工作实现新突破，打造县委办“政研改革”品牌。围绕全市争一、全省争先“双争”目标，实施争试点、争荣誉、争肯定性批示、争现场会、争典型发言“五争”活动，助力全县“迈开两条腿，对接厅部委”，争列试点和营商环境排名全市第一。

(四) 提升工作标准，高质实现财务目标。完善制度建设，加强内部监督，做好支出管理，进行绩效运行监控，做好绩效自评，规范财务资产管理，真实准确反映财务数据。

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、周转楼改造提升经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815162Q		项目名称	周转楼改造提升经费		
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	
	周转楼基础设施替换					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保障单位日常正常运转 2.目标内容 2 出现基础设施损坏问题及时维护、更替 3.目标内容 3 完成其他交办任务					
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	后勤管理	全面加强对县委机关事务工作的管理	保障到位	根据实际工作评定	
	质量指标	机关高效运转完成度	保障县委机关各项事务正常高效有序运转	100	根据实际工作评定	
	时效指标	机关高效运转	保障县委机关各项事务正常高效有序运转及时 时性	100	根据实际工作评定	
	成本指标	资金成本	资金成本	厉行节约	根据实际工作评定	
效益指标	经济效益指标	保障单位业务正常运转	保障单位业务正常运转	正常运转	根据实际工作评定	
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	绿色常态化	根据实际工作评定	

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
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响	无影响	根据实际工作评定
	生态效益指标	保障各项工作可持续服务性	保障各项工作可持续服务性	持续服务	根据实际工作评定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关运行情况满意度	职工对机关运行情况满意度	≥95	根据实际工作评定

2、长设性临时机构经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268151905		项目名称	长设性临时机构经费		
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	
	完成信息调研、五争、社情民意等任务的信息调研、收集、汇总、上报、形成文件汇编等相关工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	<p>1.目标内容 1 保障交办各项任务顺利完成</p> <p>2.目标内容 2 保障信息调研、五争、社情民意的信息有效参考性</p> <p>3.目标内容 3 完成交办的其他任务</p>					
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	涉密长设性临时工作信息调研、五争、社情民意等各项任务完成度	既定任务数量完成率	100	根据实际工作评定	
	质量指标	完成既定任务质量情况	完成既定任务质量情况	100	根据实际工作评定	
	时效指标	完成既定任务时效	完成既定任务时效	及时性	根据实际工作评定	
	成本指标	成本资金	节俭开支	厉行节约	根据实际工作评定	
效益指标	经济效益指标	保障单位业务正常运转	保障单位业务正常运转	正常运转	根据实际工作评定	

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
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	绿色常态化	根据实际工作评定
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响	无影响	根据实际工作评定
	可持续影响指标	保障各项工作可持续服务性	保障各项工作可持续服务性	持续服务	根据实际工作评定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关运行情况满意度	职工对机关运行情况满意度	≥95	根据实际工作评定

3、参谋协调运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268151544		项目名称	参谋协调运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于会议以及会议相关工作，接待以及接待相关任务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	21.00		42.00	63.00	84.00	
绩效目标	<p>1.目标内容 1 切实做好公务接待工作。</p> <p>2.目标内容 2 保障大型会议按照相关程序规定顺序召开。</p> <p>3.目标内容 3 做好第一参谋助手，发挥决策服务作用。</p>					
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	无差错率	反映会议接待运转出现差错情况	≥95 差错率	根据县委、县政府实际工作评定	
	质量指标	大型会议控制率	反映纳入年初的会议数量占全年实际会议数量的比率	≥95 会议费与去年相比	根据县委、县政府实际工作评定	
	时效指标	接待费控制率	接待费控制数占年接待费比例	≥90 接待率与去年相比	根据县委、县政府实际工作评定	
	成本指标	资金成本	资金成本	厉行节约	根据县委、县政府实	

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
					际工作评定
效益指标	经济效益指标	保障单位业务正常运转	保障单位业务正常运转	正常运转	根据县委、县政府实际工作评定
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	绿色常态化	根据县委、县政府实际工作评定
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响	无影响	根据县委、县政府实际工作评定
	可持续影响指标	保障各项工作可持续服务性	保障各项工作可持续服务性	持续服务	根据县委、县政府实际工作评定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关运行情况满意度	职工对机关运行情况满意度	≥95 调查问卷	调查问卷

4、纠风调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B26815157Y		项目名称	纠风调研经费		
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	
	督办县委、县政府重点工作落实；现场调研，收集信息形成文件；印发各类专报等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	<p>1.目标内容 1 提升督办工作水平</p> <p>2.目标内容 2 积极做好各项调研督办工作</p> <p>3.目标内容 3 高标准完成市、县交办的其他各项任务</p>					
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	调研督办事项次数	调研督办事项次数	≥500	根据实际工作评定	
	质量指标	调研督办质量完成率	调研督办质量好评价率	100	根据实际工作评定	
	时效指标	督查完成时效	跟踪问效	及时性	根据实际工作评定	
	成本指标	资金成本	资金成本	厉行节约	根据实际工作评定	
效益指标	经济效益指标	保障单位业务正常运转	保障单位业务正常运转	正常运转	根据实际工作评定	
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	绿色常态化	根据实际工作评定	
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响	无影响	根据实际工作评定	
	可持续影响指标	保障各项工作可持续服务性	保障各项工作可持续服务性	持续服务	根据实际工作评定	

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	职工对机关运行情况满意度	职工对机关运行情况满意度	≥95	根据实际工作评定

5、事务管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268151596		项目名称	事务管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	保障县委机关各项事务正常高效有序运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	32.50		65.00	97.50	130.00	
绩效目标	<p>1.目标内容 1 发挥党办综合协调作用，保障单位正常运转</p> <p>2.目标内容 2 积极做好后勤保障工作</p> <p>3.目标内容 3 高标准完成市、县交办的其他工作任务</p>					
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	后勤管理	全面加强对县委机关事务工作的管理差错率	无出错	根据实际工作评定	
	质量指标	机关高效运转	保障县委机关各项事务正常高效有序运转完成度	100	根据实际工作评定	
	时效指标	按时完成各项任务	按时完成各项任务	及时性	根据实际工作评定	
	成本指标	运转情况	全面提升机关环境、和谐稳定综合治理、用水用电、办公用房等方面科学化、规范化水平提升率	100	根据实际工作评定	
效益指标	经济效益指标	保障单位业务正常运转	保障单位业务正常运转	正常运转	根据实际工作评定	
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	绿色常态化	根据实际工作评定	

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
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响	无影响	根据实际工作评定
	可持续影响指标	保障各项工作可持续服务性	保障各项工作可持续服务性	持续服务	根据实际工作评定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关运行情况满意度	职工对机关运行情况满意度	≥95	根据实际工作评定

6、周转楼经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053324P00B268151615		项目名称	周转楼经费		
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	
	日常维护、水费、电费、物业费取暖费等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.目标内容 1 保障单位日常正常运转 2.目标内容 2 出现损坏问题及时维护 3.目标内容 3 完成其他交办任务					
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	后勤管理	全面加强对县委机关事务工作的管理	保障到位	根据实际工作评定	
	质量指标	机关高效运转完成度	保障县委机关各项事务正常高效有序运转	100	根据实际工作评定	
	时效指标	机关高效运转	保障县委机关各项事务正常高效有序运转及时性	100	根据实际工作评定	
	成本指标	水费、电费、印刷费等费用	机关运行水费、电费、印刷费等费用使用情况	厉行节约	根据实际工作评定	
效益指标	经济效益指标	保障单位业务正常运转	保障单位业务正常运转	正常运转	根据实际工作评定	
	社会效益指标	网络生态环境	网络生态环境	绿色常态化	根据实际工作评定	
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响	无影响	根据实际工作评定	

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	保障各项工作可持续服务性	保障各项工作可持续服务性	持续服务	根据实际工作评定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对机关运行情况满意度	职工对机关运行情况满意度	≥95	根据实际工作评定

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

201 中国共产党威县委员会办公室

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）						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
合计							10.00	10.00						
中国共产党威县委员会办公室(本级)小计							10.00	10.00						
事务管理经费	120.00	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						
事务管理经费	120.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						
事务管理经费	120.00	其他存储设备	A02010599	个	1	0.17	0.17	0.17						
事务管理经费	120.00	多功能一体机	A02020400	台	2	0.50	1.00	1.00						

201 中国共产党威县委员会办公室

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）						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
事务管理经费	120.00	空调机	A02061804	台	4	0.40	1.60	1.60						
事务管理经费	120.00	其他床类	A05010199	张	3	0.20	0.60	0.60						
事务管理经费	120.00	办公桌	A05010201	张	6	0.10	0.60	0.60						
事务管理经费	120.00	办公椅	A05010301	把	15	0.05	0.75	0.75						
事务管理经费	120.00	其他沙发类	A05010499	个	5	0.20	1.00	1.00						
事务管理经费	120.00	文件柜	A05010502	组	6	0.08	0.48	0.48						
事务管理经费	120.00	其他家具	A05019900	个	8	0.20	1.60	1.60						

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

中国共产党威县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 805.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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 中国共产党威县委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
资产总额		805.88
1、房屋（平方米）	4559	395.63
其中：办公用房（平方米）	1200	109.99
2、车辆（台、辆）	8	104.53
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	610	305.72

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。