**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府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 16](#_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、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 49](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 49](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 49](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 50](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 201中国共产党魏县委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 2041.42 | 一、一般公共服务支出 | 1974.41 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 49.89 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.12 |
| 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 |  |
| 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 | 2041.42 | 本年支出合计 | 2041.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2041.42 | 支出总计 | 2041.42 |

部门预算收入总表

| 201中国共产党魏县委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 2041.42 | 2041.42 | 2041.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1974.41 | 1974.41 | 1974.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 291.31 | 291.31 | 291.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 291.31 | 291.31 | 291.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1683.10 | 1683.10 | 1683.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 272.00 | 272.00 | 272.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 325.70 | 325.70 | 325.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 154.20 | 154.20 | 154.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 931.20 | 931.20 | 931.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.89 | 49.89 | 49.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.89 | 49.89 | 49.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.18 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 201中国共产党魏县委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 2041.42 | 358.32 | 1683.10 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1974.41 | 291.31 | 1683.10 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 291.31 | 291.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 291.31 | 291.31 |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1683.10 |  | 1683.10 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 272.00 |  | 272.00 |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 325.70 |  | 325.70 |  |  |  |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 154.20 |  | 154.20 |  |  |  |
| 9 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 931.20 |  | 931.20 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.89 | 49.89 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.89 | 49.89 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.80 | 31.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 201中国共产党魏县委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 2041.42 | 一、一般公共服务支出 | 1974.41 | 1974.41 |  |  |
| 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 | 49.89 | 49.89 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2041.42 | 本年支出合计 | 2041.42 | 2041.42 |  |  |
| 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 | 2041.42 | 支出总计 | 2041.42 | 2041.42 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201中国共产党魏县委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 2041.42 | 358.32 | 1683.10 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1974.41 | 291.31 | 1683.10 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 291.31 | 291.31 |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 291.31 | 291.31 |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1683.10 |  | 1683.10 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 272.00 |  | 272.00 |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 325.70 |  | 325.70 |
| 8 | 2013105 | 专项业务 | 154.20 |  | 154.20 |
| 9 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 931.20 |  | 931.20 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 49.89 | 49.89 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.89 | 49.89 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.18 | 2.18 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.80 | 31.80 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.90 | 15.90 |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 17.12 | 17.12 |  |
| 16 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 |  |
| 17 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 17.12 | 17.12 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201中国共产党魏县委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 358.32 | 311.56 | 46.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 308.39 | 308.39 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 214.73 | 214.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.43 | 16.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.48 | 8.48 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3.93 | 3.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.80 | 31.80 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.90 | 15.90 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.12 | 17.12 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 46.76 |  | 46.76 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 32.00 |  | 32.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 14.76 |  | 14.76 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 2.18 | 2.18 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201中国共产党魏县委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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中国共产党魏县委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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中国共产党魏县委员会办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 54.50 | 54.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 54.50 | 54.50 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 54.50 | 54.50 |  |  |

第一部分 中国共产党魏县委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

中国共产党魏县委员会办公室2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中国共产党魏县委员会办公室2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、负责推动党中央、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。

2、负责县委和县委办公室文件、县委领导报告、讲话、汇报材料等重要文稿的起草、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、制发工作；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。

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

4、围绕党中央、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。

5、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；负责全县公务接待机构的业务指导和培训日常。

6、负责县委、县委办公室的值班保卫、印信管理、行政事务等工作。

7、根据县委领导批示，协调乡镇之间、部门之间、乡镇与部门之间的关系和工作。

8、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。

9、负责全县保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，对全县的保密机要部门实施业务领导；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；负责县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。

10、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。

11、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促检查、考评考核工作。

12、负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

13、负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；拟订县直机关事务工作办法、规划和规章制度并组织实施。

14、负责县委、县委办公室离退休同志的服务工作。

15、完成县委及县委领导交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党魏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，目前我县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。中国共产党魏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：2023年收入预算共计2041.41万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计2041.41万元，其中人员经费支出预算311.55万元，日常公用经费支出预算46.76万元，专项公用项目支出1683.1万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加479.43万元，主要是：人员经费增减加59.83万元(单位人员调动调资等)，日常公用经费增加4.92万元、专项公用项目经费增加414.68万元，根据实际工作需求安排，临时性工作增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排46.76万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、邮电费、差旅费、手续费、公务接待费、工会经费、离退休干部经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排54.50万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运维费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)；公务接待费54.50万元。与2022年相比，因公出国(境)费降低0万元，与去年持平；公务用车运行费降低0万元，与去年持平；公务接待费减少0万元，与去年持平，原因是我单位根据单位业务需要和招商引资工资安排，按照有关要求，强化“三公”经费管理，压减相关经费支出已达最低线。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的收官之年。做好全办各项工作，任务艰巨，意义重大。总的指导原则是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以县委和县委主要领导满意为目标，全面提高办公室工作制度化、规范化水平，努力开创县委办公室工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、参谋协调运转

职责描述：县委公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。

年度绩效目标：保障县委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障机关公文正常运转。

工作活动绩效指标：严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控大型活动数量，降低会议和活动费用开支,文不过夜、即收即办；高效率传阅文件、落实领导意见；档案完整细致、按时交档;严格执行接待标准，降低接待费规模;效率高，无差错，领导满意，合格率达到90%以上。

2、值班与重大事件运转

职责描述：接听接收上级党委、上级主管部门及人民政府、县级部门以及村（居）、企业发给县委的通知、指示、报告、请示和情况等；协助县领导处置紧急重大情况；指导全县党委系统和县直各部门值班建设。

年度绩效目标：严保障县委值班室接听接收电话效率高、报告正常运转；保障应急值班车辆；保障网络平台正常运行

工作活动绩效指标：严格确保值班工作正常有序运转；定期更新本辖区党政机关常用电话号码薄；严格保障应急值班车辆正常运转；维护好县委应急平台服务器和客户端电脑，确保全县应急值班工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。办结率达到90%以上。

3、信息收集与督查调研

职责描述：围绕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；承担县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和县委领导批示件的传达和催办落实。

年度绩效目标：信息真实完整，领导满意，批示率高。

工作活动绩效指标：信息真实完整，领导满意，批示率高；调研报告优质高效，纳入领导决策，批示率高；领导满意度，信息采集上报率达到90%以上。

4、党委系统公务内网建设

职责描述：党委系统公务内网建设与保障维护正常运转。全县“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

年度绩效目标：保持线路畅通，服务对象满意；数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。

工作活动绩效指标：反映用户对“公务内网”运行满意程度，用户满意度率达到90%以上。

5、保密管理

职责描述：全县保密管理、保密宣传教育培训、督促检查；指导各单位的保密工作；对重大失泄密事件的组织查处；负责重要涉密场所、通信、办公自动化、计算机信息系统的保密管理。党刊、杂志征订工作。

年度绩效目标：负责《中办通讯》、《内参选编》、《保密工作》、《秘书工作》等党刊杂志的征订工作。

工作活动绩效指标：完成征订任务，征订率达到90%以上。

6、综合性公文服务

职责描述：保障县委主要领导的讲话、汇报及县委工作总结等重要文稿规范县委、县委办公室文件行文程序，严格把关文件内容及格式，符合要求和规定；承担县委书记、副书记重要文稿的起草和修改工作；负责县委、县委办公室文件的审核工作。

年度绩效目标：紧贴领导思想，及时为县委主要领导提供高标准、高质量文稿；行文程序规范、内容及格式无差错

工作活动绩效指标：及时高效，无差错，领导满意；审核文件符合相关规定标准；严控文件数量；行文程序规范、内容及格式无差错；文件印发控制率达到90%以上。4、党委系统公务内网建设

职责描述：党委系统公务内网建设与保障维护正常运转。全县“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

年度绩效目标：保持线路畅通，服务对象满意；数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通,系统运行稳定。

工作活动绩效指标：反映用户对“公务内网”运行满意程度，用户满意度率达到90%以上。

7、查检查

职责描述：负责中央、省、市、县委重大决策、文件、工作部署贯彻落实的督促检查；负责了解、掌握和综合县委总体部署和重点工作任务的落实进度，并及时向县委报告和向市委督查室反馈；负责对县委常委会会议，县委、县政府党政联席会议和县委领导现场办公会议等重要会议议定事项督查、督办、协调和反馈；负责县人大代表、县政协委员提出需要县委办公室答复的建议和提案的催办落实。

年度绩效目标：通过对《县委全委会工作报告》年度主要任务目标细化解，督促各责任单位按照时间节点要求完成承担的任务目标，确保县委、县政府年度任务目标圆满完成；通过县委常委会会议，县党政联席会议、县四套班子会议和县委领导现场办公会议等重要会议议定事项细化分解，确定各项工作任务的责任单位，督促各项任务目标按规定时间落到实处；通过对县人大代表、县政协委员提出需要县委办公室答复的建议和提案的催办落实；对省、市、县委领导批示、交办事项进行立项督办，确保工作落到实处，并及时做好反馈工作。

工作活动绩效指标：充分发挥督促职能，深入基层、深入一线、深入现场，力促所督事项高效推进，确保各项任务目标圆满完成；通过督促查办，确保领导批示及交办事项件件有回音，事事有着落；每季度组织各单位、各乡镇督查人员培训，发放学习资料，聘请有关专家进行培训讲解，提升督查人员督查能力；每年组织督查人员到外地对标学习不少于2次，学习外地成功的督查经验和方法；信息真实完整，领导满意，批示率高。印制《督查专报》和《督查通报》等文件数量，促进工作任务目标落实，领导批示及交办事项办结率达到90%以上。

8、外事服务

职责描述：负责县委及县委办的所有外事事务。

年度绩效目标：贯彻执行国家的对外方针、政策和有关法律、法规以及市委、市政府和县委、县政府关于外事工作的决定；负责以县委名义举办的国际活动的对外联络、协调工作;组织接待来县访问的党和国家重要外宾;做好涉外管理工作等

工作活动绩效指标：承办外事活动的质量、综合业务完成率达到90%以上。

9、社情民意信息

职责描述：征集和办理社情民意、网民留言。

年度绩效目标：对整理到的社情民意进行梳理、整理上报。对网民提出的意见或建议及时交办、督办和回复。

工作活动绩效指标：领导批示及交办事项办结率达到95%以上。

10、深化改革

职责描述：统筹协调有关方面提出本地中长期改革规划、年度工作要点、重点改革方案等建议，组织开展深化改革有关问题政策研究，督促有关方面落实领导小组决策部署和要求，负责协调组织推动改革试点工作，负责向领导小组提交年度改革进展和评估报告，负责对专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动，负责组织改革工作年度考核，负责承办有关方面请示和备案事项、文稿起草、会议组织、信息宣传等日常工作及领导小组安排的其他事项。

年度绩效目标：通过统筹有关方面提出年度改革工作要点，起草改革方案，确保全县改革工作有序推进。通过组织开展改革有关问题调查研究，提出破解难题的思路和办法。通过加强改革督察，确保各项改革任务落地落实。通过推动改革试点工作，积累改革经验，激发改革活力。通过加强改革宣传，浓厚改革氛围，凝聚改革合力。通过强化改革专项考核，传达改革压力，落实改革责任。

工作活动绩效指标：制定全县改革要点和有关改革方案，有关县领导和有关部门开展改革调研活动。各领域专项小组办公室、县两个督查室、有关部门开展督察活动。各级各部门争跑改革试点，推进现有试点。省市改革动态及各级媒体刊发我县改革动态和经验，开展年度改革工作专项考核。形成年度改革工作专项考核结果率达到95%以上。

（三）工作保障措施

紧紧围绕县委、县政府，做到信息及时准确反馈、做好调研工作、及时督查督办领导交办的任务、搞好会务接待值班等日常事务工作等工作。提高工作意识，履职意识、廉洁意识、确保全年工作目标顺利完成。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年县委重要文稿资料汇编经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1将重要文稿辑印成册，便于存档资政，参考学习 |

| 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 | 辑印存档文件范围 | 2022年全年主要领导重要精神文件 | 全年重要精神文件 | 依据实际工作要求 |
| 质量指标 | 辑印存档质量 | 达到档案管理相关规定 | 高标准完成辑印归档 | 依据相关文件辑印存档要求 |
| 时效指标 | 完成时间 | 6月份以前 | 6月份前完成相关工作 | 依据实际工作量要求 |
| 成本指标 | 辑印存档费用 | 辑印存档费用 | 5万元 | 实际辑印成册及整理存档费用测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辑印存档意义 | 便于资政参考学习 | 提供参考谋划 | 实际工作效果 |
| 可持续影响指标 | 长期影响力 | 长期满足查阅参考需要 | 长期保存资政 | 实际工作效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**2、保密电话运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障保密电话正常运行 |

| 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 | 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 | 总费用 | 总费用 | 2万元 | 依据相关协议规定 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象反馈 |

**3、保密工作保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障保密工作正常开展 |

| 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 | 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 | 总费用 | 总费用 | 10万元 | 依据日常开支测算 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象反馈 |

**4、车载电台及讲解系统服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1提升重大观摩活动、重大调研活动服务能力 |

| 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 | 车载电台及讲解系统服务数量 | 车载电台及讲解系统数量 | 1套 | 依据实际工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量 | 保障平台使用期间正常运转 | 顺畅运行 | 满足实际工作开展要求 |
| 时效指标 | 维护时间 | 不间断维护平台运行 | 全年维护 | 依据实际工作要求 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | 1.8万元 | 依据实际签订相关协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急能力 | 提高服务接待能力 | 保障参观、调研等重大活动 | 实际工作开展效果 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期提供服务 | 长期为其提供服务 | 满足实际活动要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**5、党委机关协同办公平台改造项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全县党委协同办公平台全部国产化，确保安全可靠（涉密） |

| 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 | 改造范围 | 改造范围 | 全县党委系统协同办公平台 | 涉密 |
| 质量指标 | 达到国产化标准 | 达到国产化标准 | 涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 9月份前完成 | 涉密 |
| 成本指标 | 改造成本 | 改造费用 | 260万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**6、党委机关协同办公平台系统保障服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障党委协同办公平台系统正常运转 |

| 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 | 维护数量 | 全套协同办公系统 | 1套 | 依据实际工作要求 |
| 质量指标 | 服务质量 | 保障系统高效运行 | 保证系统顺畅 | 依据实际提供服务质量 |
| 时效指标 | 服务时间 | 全年不间断 | 全年维护 | 依据实际提供服务情况 |
| 成本指标 | 服务费用 | 服务费用 | 29.8万元 | 依据相关协议规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提高协调办公服务能力 | 提高行政效率 | 依据实际工作开展效果 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期保障网络顺畅运转 | 长期提供服务 | 依据实际工作开展效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**7、党政会议室设备运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于党政专用会议室相关设备维护保障费 |

| 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 质量指标 | 相关设备正常运行 | 保证相关设备高效运行 | 确保设备不错问题 | 涉密 |
| 时效指标 | 服务时间 | 时刻提供相关服务 | 时刻提供服务 | 涉密 |
| 成本指标 | 维护成本 | 总费用 | 20万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意率 |

**8、党政专用电视会议系统运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1；满足省市党政专用会议室建设相关要求 |

| 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 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100% | 涉密 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 6月份前完成 | 涉密 |
| 成本指标 | 成本 | 总费用 | 144.2万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**9、督促检查工作办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障督促检查工作正常运转 |

| 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 | 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 | 总费用 | 总费用 | 20万元 | 依据实际日常工作测算 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象反馈 |

**10、改革成效第三方评估和资料辑印经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1支付第三方评估和相关资料辑印 |

| 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 | 评估项目数量 | 评估项目数量 | 2个 | 依据重点改革项目安排 |
| 质量指标 | 评估合格率 | 评估合理率 | ≥90% | 依据评估效果情况 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 5月前完成 | 依据评估工作时间安排 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | 5万元 | 依据相关协议规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全县改革效果 | 推进重点改革项目开展 | 浓厚改革氛围 | 依据年度改革考核要求 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期推进改革发展工作 | 长期影响力 | 依据改革成果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象反馈 |

**11、公文运转及档案工作保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容确保中央、省市县四级文件运转，以及文件整理归档 |

| 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 | 公文运转整理范围 | 中央、省市县党委文件 | 四级文件 | 依据文件运转要求 |
| 质量指标 | 公文运转质量 | 高效高质保障文件运转 | 高标准上传下达 | 依据实际工作需要 |
| 时效指标 | 文件运转、整理效率 | 第一时间上传下达，整理归档 | 第一时间完成 | 依据领导指示要求 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | 5万元 | 依据日常工作需要测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足各部门工作需要 | 确保上级精神传达落实 | 上级文件精神落实 | 依据实际工作效果 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 文件精神长期指导引领 | 长期指导引领 | 上级精神长传下达效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**12、国家安全工作保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障国安办正常运转 |

| 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 | 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 | 总费用 | 总费用 | 5万元 | 依据日常开支测算 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**13、普通密码设备换装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于普通密码设备换装和涉密文件传输系统建设 |

| 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 | 合格率 | 设备换装合格率 | ≥90% | 涉密 |
| 时效指标 | 换装完成时间 | 换装完成时间 | 6月份前 | 涉密 |
| 成本指标 | 成本费用 | 换装成本 | 56.6万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**14、省委应急值守指挥调度系统服务保障费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障省委应急值守指挥调度系统顺畅高效运转 |

| 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 | 服务系统数量 | 省委应急值守指挥调度系统1套 | 1套 | 依据实际工作需要 |
| 质量指标 | 服务质量 | 到达省委要求 | 确保系统不出问题 | 依据实际提供服务质量情况 |
| 时效指标 | 服务时间 | 全年时间 | 全年不间断服务 | 依据实际工作需要 |
| 成本指标 | 服务成本 | 服务成本 | 5万元 | 依据相关协议规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急能力 | 提高应急处置能力 | 提高应急处置能力 | 实际工作开展效果 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期为其提供服务 | 保障系统高效运转 | 实际工开展效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**15、视频会议系统托管服务费（值班系统）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障视频会议系统安全高效运转 |

| 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 | 托管系统数量 | 托管系统数量 | 1套 | 依据实际工作需要 |
| 质量指标 | 托管合格率 | 托管合格率 | ≥90% | 以及相关协议要求 |
| 时效指标 | 托管时间 | 全年托管 | 全年托管 | 满足实际工作需要 |
| 成本指标 | 托管费用 | 托管费用 | 7万元 | 实际托管费用测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行政效率 | 提升人网路会务水平 | 便于工作安排部署 | 实际托管效果 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期满足视频会议召开需要 | 长期服务 | 依据实际工作效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**16、通信线路保障维护维修经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障通信线路正常运转 |

| 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 | 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 | 总费用 | 总费用 | 15万元 | 依据相关协议规定 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**17、魏县广电网络视频会议560/568直播专用频道租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1进一步完善我县视频会议方式，便于开展相关工作 |

| 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 | 租赁频道个数 | 租赁频道个数 | 2个 | 依据实际工作需要 |
| 质量指标 | 运行情况 | 视频直播频道安全流畅运行 | 保障直播会议顺利召开 | 满足直播会议需要 |
| 时效指标 | 服务时间 | 全年保障 | 全年提供服务 | 依据协议及时提供相关服务 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 总费用 | 12万元 | 依据相关租赁协议测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升行政效率 | 提升党政工作办事效率 | 便于相关工作安排部署 | 以及实际工作开展效果 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期满足日常工作需要 | 长期为其提供服务 | 满足实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**18、县委办政务云视频设备安装调试费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1满足省市县联通信号视频会议高标准召开 |

| 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 | 设备数量 | 云视频狐疑主机1台、高清摄像头1个，麦克风1个 | 1套 | 依据视频会议召开相关要求 |
| 质量指标 | 合格率 | 设备安装调试合格率 | 100% | 以及验收情况 |
| 成本指标 | 总费用 | 安装调试费用 | 6.5万元 | 根据相关设备以及安装调试费用测算 |
| 时效指标 | 安装调试完成时间 | 安装调试完成时间 | 5月份前完成 | 依据签订相关协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 高效接受相关会议精神，及时贯彻落实 | 高标准安排部署相关工作 | 依据实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 满足视频会议召开需要 | 长期满足办公室视频会议召开需要 | 长期满足工作需要 | 依据实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意率 | ≥95% | 服务对象满意调查 |

**19、县委办专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于保障机关日常运转 |

| 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 | 工作完成率 | 工作完成的数量占总工作数量的比例 | ≥90% | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | ≥92% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥90% | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 成本控制 | 节约资金，控制成本 | ≤86.6万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 机关正常运转 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 持续改善办公环境 | 年度工作考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意人数占总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、协同办公系统安全加固经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于协同办公系统安全加固，确保系统安全、可靠 |

| 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 | 加固范围 | 全县党委协同办公系统 | 全县党委协同办公系统 | 涉密 |
| 质量指标 | 加固合格率 | 加固合格率 | ≥100% | 涉密 |
| 时效指标 | 加固完成时间 | 加固完成时间 | 9月份前 | 涉密 |
| 成本指标 | 加固成本 | 总费用 | 68万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 服务对象满意反馈 |

**21、协同办公系统等保测评经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于协同办公平台系统网络安全等级保护测算 |

| 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 | 测算达标率 | 测算达标率 | ≥90% | 涉密 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 8月份前完成 | 涉密 |
| 成本指标 | 测算费用 | 总成本 | 75万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 |

**22、信息化改造工程设备所需资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1信息化改造，保障信息安全可靠 |

| 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 | 信息化改造费用 | 总费用 | 634.2万元 | 涉密 |
| 效益指标 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**23、信息宣传、调查研究工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障信息宣传、调查研究工作正常开展 |

| 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 | 宣传调研范围 | 全县重点工作 | 全县重点工作 | 依据实际工作安排部署 |
| 质量指标 | 宣传调研质量 | 达到提供参谋服务标准 | 达到提供参谋服务作用 | 实际工作开展效果 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按工作安排部署及时完成 | 按工作安排及时完成 | 依据实际工作方案 |
| 成本指标 | 总费用 | 总费用 | 5万元 | 实际工作开展需要测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升参谋服务能力 | 浓厚全县重点工作氛围 | 有力推进全县工作开展 | 信息宣传报告质量 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期推动社会经济质量发展 | 树立良好形象 | 宣传调研实际效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**24、值班系统保障服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障值班系统高效运转 |

| 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 | 维护数量 | 视频监控系统、视频对讲系统传输终端、视频会议传输终端 | 75个 | 依据提供服务效果 |
| 质量指标 | 服务质量 | 高质量保障系统运行 | 确保网络传输流畅 | 依据实际服务质量情况 |
| 时效指标 | 服务时效 | 全年提供维护 | 全年维护 | 依据实际工作情况 |
| 成本指标 | 服务成本 | 服务成本 | 37万元 | 依据相关协议规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升应急能力 | 便于相关工作安排部署 | 实际服务效果 |
| 可持续影响指标 | 长期性 | 长期为其提供相应服务 | 长期提供服务 | 实际服务效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**25、专用电子网络视频托管服务费（保密系统）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障专用电子网络视频系统正常运转 |

| 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 | 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 | 总费用 | 总费用 | 7万元 | 依据相关协议规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 生态效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 服务对象人满意度反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党魏县委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 201中国共产党魏县委员会办公室 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党魏县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为1098.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 201中国共产党魏县委员会办公室 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1098.51 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 156.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 941.73 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。