**2025年单位预算信息公开目录**

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

一、中国共产党魏县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党魏县委员会办公室本级 | 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 | 1374.02 | 一、一般公共服务支出 | 1249.71 |
| 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 | 96.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.20 |
| 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 | 1374.02 | 本年支出合计 | 1374.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1374.02 | 支出总计 | 1374.02 |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党魏县委员会办公室本级 | 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 | 1374.02 | 1374.02 | 1374.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1249.71 | 1249.71 | 1249.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 301.54 | 301.54 | 301.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 301.54 | 301.54 | 301.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 948.17 | 948.17 | 948.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 335.37 | 335.37 | 335.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 582.80 | 582.80 | 582.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.11 | 96.11 | 96.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.11 | 96.11 | 96.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.08 | 64.08 | 64.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.04 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党魏县委员会办公室本级 | 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 | 1374.02 | 533.22 | 840.80 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1249.71 | 408.91 | 840.80 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 301.54 | 301.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 301.54 | 301.54 |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 948.17 | 107.37 | 840.80 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 335.37 | 107.37 | 228.00 |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 582.80 |  | 582.80 |  |  |  |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.11 | 96.11 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.11 | 96.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.08 | 64.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.04 | 32.04 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党魏县委员会办公室本级 | 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 | 1374.02 | 一、一般公共服务支出 | 1249.71 | 1249.71 |  |  |
| 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 | 96.11 | 96.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 28.20 | 28.20 |  |  |
| 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 | 1374.02 | 本年支出合计 | 1374.02 | 1374.02 |  |  |
| 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 | 1374.02 | 支出总计 | 1374.02 | 1374.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党魏县委员会办公室本级 | 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 | 1374.02 | 533.22 | 840.80 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1249.71 | 408.91 | 840.80 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 301.54 | 301.54 |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 301.54 | 301.54 |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 948.17 | 107.37 | 840.80 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 335.37 | 107.37 | 228.00 |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 582.80 |  | 582.80 |
| 8 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 96.11 | 96.11 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.11 | 96.11 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.08 | 64.08 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.04 | 32.04 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 28.20 | 28.20 |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党魏县委员会办公室本级 | 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 | 533.22 | 473.96 | 59.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 470.14 | 470.14 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 206.10 | 206.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 65.49 | 65.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 49.15 | 49.15 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.09 | 23.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.08 | 64.08 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.04 | 32.04 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.20 | 28.20 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 59.26 |  | 59.26 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 35.20 |  | 35.20 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 24.06 |  | 24.06 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.82 | 3.82 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党魏县委员会办公室本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党魏县委员会办公室本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201001中国共产党魏县委员会办公室本级 | 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 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 48.00 | 48.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

中国共产党魏县委员会办公室本级2025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，现将中国共产党魏县委员会办公室本级2025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：**

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：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党魏县委员会办公室本级 | 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。2025年预算收入1374.02万元，其中：一般公共预算收入1374.02万元，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，反映中国共产党魏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。2025年支出预算1374.02万元，其中基本支出533.22万元，包括人员经费473.96万元和日常公用经费59.26万元；项目支出840.80万元，主要为办公系统服务保障费用等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1374.02万元，较2024年预算增加197.68万元，其中：基本支出增加57.33万元，主要为2025年工资福利费用增加项目支出增加140.35万元，主要为2025年办公系统费用增加

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排59.26万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排48.00万元，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48.00万元。与2024年相比减少6.50万元，增减变化的主要原因是根据2024年“三公”经费实际支出情况，2025年压缩了经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、县委办涉密项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001101132 | 项目名称 | 保密电话运行维护费 |
| 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 |   |
| 涉密涉密涉密涉密涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密涉密涉密涉密涉密 |

| 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 | 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 |
| 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 |

**2、县委办涉密项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110114M | 项目名称 | 保密工作保障经费 |
| 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 |   |
| 涉密涉密 涉密 文字描述 涉密  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密涉密 涉密 文字描述 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 | 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 |
| 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、县委办涉密项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001101159 | 项目名称 | 党委机关协同办公平台系统保障服务费（OA平台） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.80 | 其中：财政 资金 | 29.80 | 其他资金 |   |
| 涉密涉密涉密涉密涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密涉密涉密涉密涉密 |

| 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 | 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 |
| 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、广电网络视频会议560、568直播租赁费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110117G | 项目名称 | 广电网络视频会议560、568直播租赁费 |
| 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 |   |
| 用于租赁560、568两个频道，进一步完善我县视频会议方式，便于开展相关工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过租赁560、568两个频道，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 | 直播频道稳定性 | 视频直播频道安全流畅运行 | 100％ | 满足直播会议需要 |
| 时效指标 | 视频会议召开及时率 | 全年保障 | 100％ | 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 | 提升党政工作办事效率 | 提升党政工作办事效率 | 显著提升 | 以及实际工作开展效果 |
| 经济效益指标 | 降低差旅成本，实现资源合理利用 | 长期满足日常工作需要 | 有效降低 | 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 | 部门人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**5、视频会议系统托管服务费（值班系统）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00000110116W | 项目名称 | 视频会议系统托管服务费（值班系统） |
| 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 |   |
| 用于该套托管系统，保障视频会议系统安全高效运转方面的支出。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过该套托管系统，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 | 视频会议系统托管合规率 | 视频会议系统托管合规率 | ≥90% | 以及相关协议要求 |
| 时效指标 | 视频会议系统托管时间 | 视频会议系统托管时间 | 2025年全年托管 | 满足实际工作需要 |
| 成本指标 | 视频会议系统托管成本 | 视频会议系统托管成本 | ≤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 | 撑起满足视频会议召开需要 | 长期满足视频会议召开需要 | 满足 | 依据实际工作效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 视频会议系统使用人员满意度 | 视频会议系统使用人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**6、值班系统保障服务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P000001101184 | 项目名称 | 值班系统保障服务费 |
| 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 |   |
| 保障值班系统高效运转。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 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 | 值班系统传输终端数量 | 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 | 值班系统正常运行率 | 高质量保障系统运行 | 100％ | 依据实际服务质量情况 |
| 时效指标 | 值班系统维护及时率 | 全年提供维护 | 100％ | 依据实际工作情况 |
| 成本指标 | 值班系统维护资金总额 | 服务成本 | ≤30万元 | 依据相关协议规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升应急响应效率 | 提升应急能力 | 显著提升 | 实际服务效果 |
| 可持续影响指标 | 保障值班系统长期稳定运转 | 长期为其提供相应服务 | 有效保障 | 实际服务效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 值班人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度反馈 |

**7、2025年县委办专项公用经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P004269100018 | 项目名称 | 2025年县委办专项公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.00 | 其中：财政 资金 | 228.00 | 其他资金 |   |
| 保障机关专项事务正常运转。  |
| 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."保障机关专项事务正常运转。 "  |

| 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 | 办公用品采购批次 | 办公用品采购批次 | ≥4次 | 工作实施方案 |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 经费使用合规率 | 100% | 年度工作考核指标 |
| 时效指标 | 经费保障周期 | 经费保障周期 | 1年 | 实际工作开展情况 |
| 成本指标 | 单位日常办公事务支出总成本 | 单位日常办公事务支出总成本 | ≤228万元 | 实际工作开展情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高人员工作效率 | 提高人员工作效率 | 提高 | 年度工作考核指标 |
| 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 保障 | 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 |

**8、党政专用会议室等装修改造项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00428910003X | 项目名称 | 党政专用会议室等装修改造项目 |
| 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 |   |
| 为维持县委县政府各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员会议环境。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为维持县委县政府各项会议工作良好的推进，确保各项会议正常运转，完善工作人员会议环境。 |

| 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 | 党政专用会议室等装修改造数量 | 党政专用会议室等装修改造数量 | 4个 | 根据文件要求 |
| 质量指标 | 会议室能够正常运行 | 能够正常运行 | ≥95% | 根据合同 |
| 时效指标 | 会议室等装修及时 | 会议室等装修及时 | ≥95% | 根据合同 |
| 成本指标 | 会议室装修改造成本 | 会议室装修改造成本 | ≤50万元 | 根据政府采购协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证机关正常运转 | 有效保障机关正常运转 | 有效保障 | 根据实际工作状况 |
| 可持续影响指标 | 运行状况 | 满足未来会议要求 | 满足 | 根据实际工作状况 |
| 社会效益指标 | 优化工作人员会议环境 | 优化会议环境，提供对会议效果积极影响。 | 优化 | 根据实际工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 会议室使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**9、县委办涉密项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043425P00428910002A | 项目名称 | 国产化改造工程设备项目尾款（涉密） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 477.00 | 其中：财政 资金 | 477.00 | 其他资金 |   |
| 涉密涉密涉密涉密涉密涉密 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.涉密涉密涉密涉密涉密涉密 |

| 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 | 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 | 经济效益指标 | 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 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 涉密 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 201001中国共产党魏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） | 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。

七、国有资产信息

中国共产党魏县委员会办公室本级上年末固定资产金额为1141.50万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.20万元，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中国共产党魏县委员会办公室本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1141.50 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 156.80 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1260 | 984.70 |

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、**单位预算支出：**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。