

中共平乡县委县直机关工作委员会2023年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	17

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	28

部门预算收支总表

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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	170.43	一、一般公共服务支出	122.90
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	28.23
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.30
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	

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	170.43	本年支出合计	170.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	170.43	支出总计	170.43

部门预算收入总表

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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	170.43	170.43	170.43							
2	201	一般公共服务支出	122.90	122.90	122.90							
3	20136	其他共产党事务支出	122.90	122.90	122.90							
4	2013601	行政运行	96.30	96.30	96.30							
5	2013602	一般行政管理事务	26.60	26.60	26.60							
6	208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	28.23							
7	20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	28.23							
8	2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	6.10							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	11.80							

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	10.33							
11	210	卫生健康支出	8.30	8.30	8.30							
12	21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30							
13	2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	8.30							
14	221	住房保障支出	11.00	11.00	11.00							
15	22102	住房改革支出	11.00	11.00	11.00							
16	2210201	住房公积金	11.00	11.00	11.00							

部门预算支出总表

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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	170.43	143.83	26.60			
2	201	一般公共服务支出	122.90	96.30	26.60			
3	20136	其他共产党事务支出	122.90	96.30	26.60			
4	2013601	行政运行	96.30	96.30				
5	2013602	一般行政管理事务	26.60		26.60			
6	208	社会保障和就业支出	28.23	28.23				
7	20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23				
8	2080501	行政单位离退休	6.10	6.10				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
11	210	卫生健康支出	8.30	8.30				
12	21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30				
13	2101101	行政单位医疗	8.30	8.30				
14	221	住房保障支出	11.00	11.00				
15	22102	住房改革支出	11.00	11.00				
16	2210201	住房公积金	11.00	11.00				

部门预算财政拨款收支总表

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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	170.43	一、一般公共服务支出	122.90	122.90		
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	28.23	28.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.30	8.30		
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				

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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
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	11.00	11.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	170.43	本年支出合计	170.43	170.43		
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						

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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
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	170.43	支出总计	170.43	170.43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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	170.43	143.83	26.60
2	201	一般公共服务支出	122.90	96.30	26.60
3	20136	其他共产党事务支出	122.90	96.30	26.60
4	2013601	行政运行	96.30	96.30	
5	2013602	一般行政管理事务	26.60		26.60
6	208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	
7	20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	
8	2080501	行政单位离退休	6.10	6.10	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.80	11.80	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
11	210	卫生健康支出	8.30	8.30	
12	21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	
13	2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	
14	221	住房保障支出	11.00	11.00	
15	22102	住房改革支出	11.00	11.00	
16	2210201	住房公积金	11.00	11.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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	143.83	135.73	8.10
2	301	工资福利支出	129.63	129.63	
3	30101	基本工资	75.10	75.10	
4	30102	津贴补贴	2.50	2.50	
5	30103	奖金	8.90	8.90	
6	30107	绩效工资	1.20	1.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.80	11.80	
8	30109	职业年金缴费	10.33	10.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	6.50	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
11	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
12	30113	住房公积金	11.00	11.00	
13	302	商品和服务支出	8.10		8.10
14	30201	办公费	1.80		1.80
15	30228	工会经费	0.18		0.18
16	30229	福利费	0.18		0.18
17	30239	其他交通费用	5.82		5.82
18	30299	其他商品和服务支出	0.12		0.12

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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
19	303	对个人和家庭的补助	6.10	6.10	
20	30302	退休费	6.10	6.10	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共平乡县委县直机关工作委员会2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共平乡县委县直机关工作委员会 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、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
- 2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。
- 3、指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
- 4、对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。
- 5、指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
- 6、配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员干部组织生活会和县直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

- 7、督促指导县直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
- 8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育管理等工作。
- 9、领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。
- 10、了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作的精神文明建设。
- 11、指导县直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。领导县直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作。
- 12、协同有关部门指导、规划、协调、监督县直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。
- 13、协助有关部门协调县直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。
- 14、完成县委交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共平乡县委县直机关工作委员会本级	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。中共平乡县委县直机关工作委员会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。2023年预算收入170.43万元，其中：一般公共预算收入170.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

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，反映平乡县委县直工委年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为170.43万元，其中基本支出143.83万元，包括人员经费135.73万元和日常公用经费8.1万元；项目支出26.6万元，主要为县直工委党的建设、人民武装工作和工委事物管理等。

3、比上年增减情况

2023年，部门预算收支安排170.43万元，较2022年增加0.1万元，其中：基本支出增加2.9万元，主要是退休人员职业年金的增加；项目支出减少3万元，主要是项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排7.62元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

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

2023 年，县直工委将以学习党的二十大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，不断强化县直机关党建工作水平，有效推进党建工作与业务工作的深度融合，真抓实干、务实高效，圆满完成各项工作任务。1、模范机关创建活动。县直工委将分组对县直各单位的模范机关创建等工作进行不低于 2 次实地督导检查。2、群众满意度测评。对全县 37 个窗口单位和重点行业开展群众满意度测评。机关工作人员满意度达到 90%以上。3、严格落实党内组织生活制度。以“学习党的二十大精神”为主题，开展学习培训。培训效果影响程度达到 90%以上。4、提升县直机关党建培训工作实效。2023 年拟举办培训班 4 期。培训内容知识掌握程度达到 90%以上。5、县直机关党组织换届选举工作。全面做好县直机关党组织 2023 年换届工作，把各机关党组织换强换硬换出战斗力。6、开展“五化”建设提升基层服务效能活动。以“五化”建设为目标，为各机关党组织逐一指明具体工作标准，促进县直机关党建水平实现新提升。服务满意度达到 90%以上。7、开展党支部品牌建设成果展。2023 年拟举办支部品牌展览，积极发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。党组织模范作用发挥效果达到 90%以上。8、开展国防教育宣传。通过悬挂条幅等宣传形式，开展国防教育。国防教育宣传落实情况达到 90%以上。9、深化县直机关志愿服务活动。开展志愿服务活动定期走访慰问困难党员和老党员。使志愿服务活动取得的效果较以往提升 90%以上。

(二) 分项绩效目标

1、县直机关党建工作经费

绩效目标：制定学习方案，配发学习方案，抓好教育培训，上好专题党课，开展主题党日；进一步加强和改进党的思想、组织和作风建设，努力选好配强党总支、党支部领导班子，充分发挥机关党总支（支部）的战斗堡垒作用，切实

抓好机关党组织换届工作,做好培训党务干部换届知识,印发培训资料;组织开展庆祝建党节系列活动,激发全县机关党员奋发有为,锐意进取的精神面貌;开展党员志愿服务活动,走访慰问贫困党员和老党员;全面加强县直机关党的建设,做好模范机关创建工作。

绩效指标:党员干部思想活动完成率达到 90%以上,培训覆盖率达到 90%以上,培训计划按期完成率达到 90%以上,党员干部的参与率达到 90%以上,机关业务能力提升率达到 90%以上。

2、群众满意度测评

绩效目标:对窗口单位和重点行业开展情况进行群众满意度测评,通过制定测评内容、确定测评主体、范围,形成测评主体样本库,完成量化评分标准。

绩效指标:窗口单位参与率达到 90%以上,综合工作完成率达到 90%以上,群众测评覆盖率达到 90%以上,领导干部参与率达到 90%以上。

3、县直机关国防教育

绩效目标:教育引导县直干部职工学习国防知识,增强国防观念,支持国防建设,提高工作能力和民兵组织战斗力。通过悬挂标语、条幅等宣传工作,营造支持国防的浓厚氛围。

绩效指标:国防教育计划落实率达到 90%以上,国防教育宣传落实情况达到 90%以上,制作宣传条幅量不低于 200 份。

4、党支部品牌建设成果展

绩效目标:进一步激发党建工作活力,充分发挥党建品牌的辐射和示范作用,积极发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,进一步激发党组织的生机和活力,努力开创党建工作新局面。激发基层党组织的活力,增强党员的主体意识,进一步推动党建工作整体水平的提高。

绩效指标：党支部建设合格率达到 90%以上，党组织模范作用发挥率 90%以上，机关业务能力提升率 90%以上，制作宣传品、展板数量不低于 50 块。

（三）工作保障措施

1、健全部门和科室职责，加强机关制度建设，做好部门预算资金的使用、管理、监督等工作，确保不发生违法、违纪、违规等现象。

2、合理规划预算资金。根据部门特点，对支出总数和支出结构进行科学的分析、预测、论证，搞好支出总数和支出结构的优化设计。

3、完善预算管理监督机制。严格预算调整报批手续，坚持“先有预算，后有支出”，严格按照财政部门批复的支出分类、预算项目、预算金额执行。

4、做好绩效自评管理工作。合理设置绩效目标，突出预算编制环节绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

5、完善财务管理制度。实行财务公开制度，定期进行内部审计，每年由内审小组对财务收支、财务公开及财务制度执行情况进行审计。

6、加强财务管理培训。熟悉财务管理的相关政策，提高财务管理的意识和能力，提升财务管理水平，进一步完善预算管理，落实相应责任，使财务管理更加科学化、制度化、规范化。

7、加强日常监控工作。对资金管理更加严谨，资金的安排、下达和使用要加强监控管理，要规范财务材料档案管理，做到有据可查，专款专用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党支部品牌建设成果展绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 进一步激发党建工作活力，充分发挥党建品牌的辐射和示范作用；积极发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，进一步激发党组织的生机和活力，努力开创党建工作新局面 2. 目标内容 2 激发基层党组织的活力，增强党员的主体意识，进一步推动党建工作整体水平的提高				
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	制作宣传品、展板数量	制作宣传品、展板的数量	≥50 块	平直通{ 2022 }10 号文件要求
	质量指标	党支部建设合格率	党支部建设合格率	≥90%	县直工委考核方案
	时效指标	党支部品牌展完成时限	党支部品牌展完成时限	2023 年 6 月底完成	平直通{ 2022 }10 号文件要求
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	1.6 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	党组织模范作用发挥程度	党组织模范作用发挥效果	≥90%	县直工委考核方案
	社会效益指标	党支部建设成果展示效果	党支部品牌展示效果	≥90%	县直工委考核方案
	可持续影响指标	机关业务能力提升程度	机关业务能力提升程度	≥90%	县直工委考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	系统文件
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	系统文件

2、群众满意度测评绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 制定测评内容、确定测评主体、范围，形成测评主体样本库，完成量化评分标准。 2. 目标内容 2 提升窗口服务水平和业务能力水平				
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	参与测评的窗口单位	参与测评的窗口单位数量	37 个	满意度测评实施方案
	质量指标	群众测评覆盖率	参与测评人数比例	≥95%	满意度测评实施方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底完成	民主测评结果
	成本指标	委托第三方需用的技术服务费	委托第三方需用的技术服务费	4 万元	购销合同书
效益指标	社会效益指标	社会服务提升情况	社会服务能力提升水平情况	社会服务能力提升水平较上年有提升	实地考察
	社会效益指标	窗口形象提升情况	通过开展满意度测评行动提升窗口形象	窗口形象较上年有提升	调查问卷
	可持续影响指标	社会服务能力提升情况	社会服务能力提升水平情况	社会服务能力提升水平较上年有提升	实地考察
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	组织宣传次数

3、县直机关党建工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 进一步落实机关党建工作责任制，努力提高机关党建工作科学化水平 2. 目标内容 2 抓好基层党组织队伍建设，有效发挥基层党组织战斗堡垒和先锋模范作用，充分调动机关党员干部的工作积极性、主动性和创造性。				
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	制作学习资料数量	制作学习资料的数量	≥1000 份	2023 县直工委工作要点
	数量指标	全年培训次数	全年党务干部、积极分子培训次数	≥4 次	2023 年县直工委工作要点
	质量指标	培训合格率	培训合格程度	≥90%	县直工委考核方案
	时效指标	培训工作完成时间	培训工作完成时间	2023 年 12 月底完成	2023 年县直工委工作要点
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	培训效果影响程度	培训效果影响程度	≥90%	督导考核
	社会效益指标	党员志愿服务活动效果提升率	开展志愿服务活动取得的效果较以往提升程度	≥90%	走访群众满意程度
	可持续影响指标	机关业务能力持续提升程度	机关业务能力持续提升程度	明显提升	考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	参培人员满意度	≥90%	走访调查
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	走访调查

4、县直机关国防教育绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 组织健全，工作落实，县直干部职工国防观念和县直民兵战斗力进一步增强 2. 目标内容 2 通过悬挂标语、条幅等宣传工作，营造支持国防的浓厚氛围。				
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	制作宣传条幅数量	制作宣传条幅数量	≥200 份	部门工作安排
	质量指标	国防教育宣传工作完成率	实际完成宣传工作量占总宣传 工作量的比例	≥90%	部门工作安排
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023 年 12 月底完成	考核方案
	成本指标	国防教育宣传所需费用	国防教育宣传所需费用	1 万元	邢政字（ 2019 ）15 号 文件
效益指标	社会效益指标	干部职工国防教育意识提升率	干部职工国防教育意识提升率	明显提升	考核方案
	社会效益指标	国防教育落实率	保障国防教育工作正常稳定运 行	≥90%	考核方案
	可持续影响指标	干部职工素质提升情况	干部职工素质提升情况	明显提升	考核方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，中共平乡县委县直机关工作委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

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。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

中共平乡县委县直机关工作委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 9.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

286 中共平乡县委县直机关工作委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		9.82

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。

