

2024 年单位预算信息公开目录

一、中共平乡县委办公室本级收支预算..... 1

一、中共平乡县委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

201001 中共平乡县委办公室本级

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	875.68	一、一般公共服务支出	762.68
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	49.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.00
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	36.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

201001 中共平乡县委办公室本级

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
22			二十二、国有资本经营预算支	
23			二十三、灾害防治及应急管理	
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	875.68	本年支出合计	875.68
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	875.68	支出总计	875.68

单位预算收入总表

201001 中共平乡县委办公室本级

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
	科目	编码		小计	财政拨	财政	事	经营	上级补	附属	其他	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	875.68	875.68	875.68							
2	201	一般公共服务支出	762.68	762.68	762.68							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机	245.00	245.00	245.00							
4	2010302	一般行政管理事务	245.00	245.00	245.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机	517.68	517.68	517.68							
6	2013101	行政运行	339.68	339.68	339.68							
7	2013102	一般行政管理事务	131.00	131.00	131.00							
8	2013105	专项业务	47.00	47.00	47.00							
9	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	49.00							
10	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	49.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	42.00	42.00	42.00							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费	7.00	7.00	7.00							
13	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
14	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
15	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	21.00							
16	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
17	221	住房保障支出	36.00	36.00	36.00							
18	22102	住房改革支出	36.00	36.00	36.00							
19	2210201	住房公积金	36.00	36.00	36.00							

单位预算支出总表

201001 中共平乡县委办公室本级

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	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	875.68	452.68	423.00			
2	201	一般公共服务支出	762.68	339.68	423.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	245.00		245.00			
4	2010302	一般行政管理事务	245.00		245.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事	517.68	339.68	178.00			
6	2013101	行政运行	339.68	339.68				
7	2013102	一般行政管理事务	131.00		131.00			
8	2013105	专项业务	47.00		47.00			
9	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00				
10	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
13	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
14	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
15	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00				
16	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
17	221	住房保障支出	36.00	36.00				
18	22102	住房改革支出	36.00	36.00				
19	2210201	住房公积金	36.00	36.00				

单位预算财政拨款收支总表

201001 中共平乡县委办公室本级

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	政府性基	国有资本经营
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	875.68	一、一般公共服务支出	762.68	762.68		
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	49.00	49.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.00	28.00		
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				

201001 中共平乡县委办公室本级

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	政府性基	国有资本经营
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住房保障支出	36.00	36.00		
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				
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	875.68	本年支出合计	875.68	875.68		
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	875.68	支出总计	875.68	875.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 中共平乡县委办公室本级

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	875.68	452.68	423.00
2	201	一般公共服务支出	762.68	339.68	423.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	245.00		245.00
4	2010302	一般行政管理事务	245.00		245.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	517.68	339.68	178.00
6	2013101	行政运行	339.68	339.68	
7	2013102	一般行政管理事务	131.00		131.00
8	2013105	专项业务	47.00		47.00
9	208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	49.00	49.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
13	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
14	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
15	2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
16	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
17	221	住房保障支出	36.00	36.00	
18	22102	住房改革支出	36.00	36.00	
19	2210201	住房公积金	36.00	36.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 中共平乡县委办公室本级

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	452.68	414.60	38.08
2	301	工资福利支出	405.80	405.80	
3	30101	基本工资	165.70	165.70	
4	30102	津贴补贴	56.90	56.90	
5	30103	奖金	47.40	47.40	
6	30107	绩效工资	21.60	21.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	42.00	
8	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	21.00	21.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
12	30113	住房公积金	36.00	36.00	
13	302	商品和服务支出	38.08		38.08
14	30201	办公费	8.00		8.00
15	30228	工会经费	0.80		0.80
16	30229	福利费	0.80		0.80
17	30239	其他交通费用	28.38		28.38
18	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
19	303	对个人和家庭的补助	8.80	8.80	
20	30302	退休费	7.80	7.80	
21	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

201001 中共平乡县委办公室本级

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 中共平乡县委办公室本级

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 中共平乡县委办公室本级

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	政府性基金	国有资本经营
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	24.00	24.00		
2	“三公”经费小计	24.00	24.00		
3	一、因公出国（境）				
4	其中：教学科研人				
5	其他因公出国				
6	二、公务用车购置及	21.50	21.50		
7	其中：公务用车购				
8	公务用车运行	21.50	21.50		
9	三、公务接待费	2.50	2.50		
10	四、会议费				
11	其他会议费				
12	五、培训费				

中共平乡县委办公室本级 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，现将中共平乡县委办公室本级 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：

平乡县委办负责推动党中央、省委和市委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委保障具体事务。承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿、专题材料等文稿的起草或修改工作。负责党中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级和县委领导同志批示件的转达和催办落实，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。围绕上级党委、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；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。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核审工作。负责办公室财务和车辆管理工作。负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。负责全县公务接待业务指导和重大接待活动的服务保障工作。负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办财务管理工作。负责全县全面深化改革工作。负责指导全县党委系统机关事务管理工作。负责全县密码通信和密码管理相关工作，负责上级党政军领导机关和县委党政领导机关及要害部门的核心机密的传递工作，承担县委保密委员会的日常工作。完成县委交办的其他任务。

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
中共平乡县委办公室本级	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。2024 年预算收入 875.68 万元，其中：一般公共预算收入 875.68 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，反映中共平乡县委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 875.68 万元，其中基本支出 452.68 万元，包括人员经费 414.60 万元和日常公用经费 38.08 万元；项目支出 423.00 万元，主要为保障县领导和机关正常运转、保障各项大型会议和活动、党委系统公务内网运维与密码通讯管理等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 875.68 万元，较 2023 年预算减少 527.59 万元，其中：基本支出增加 9.21 万元，主要为人员工资进档升级。项目支出减少 536.80 万元，主要为国产电脑购置及党政会议系统建设未列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 27.47 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、工会经费、福利费、公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 24.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 21.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 21.50 万元）；公务接待费 2.50 万元。与 2023 年相比增加 2.50 万元，增减变化的主要原因是预计转入一辆公车。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、督查与调研绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735133131		项目名称	督查与调研		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	推进全县改革工作，认真贯彻落实十九大精神，按照“保要点、争试点、创亮点、督重点”工作思路，完成各项改革任务.汇总提出年度县委全面深化改革领导小组工作要点向改革领导小组提交年度改革进展和评估报告。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	56.00	
绩效目标	1.做好信息发布和联络工作；搞好社情民意调查；全县党委系统信息收集和处理信息、反映动态；使县委及时掌握全县工作动态，组织撰写工作信息，为领导提供及时准确信息。做好信息网络维修维护、定期安排专业人员对网络系统进行监测、维护，保障网络系统安全运行。 2.推进全县改革工作，认真贯彻落实十九大精神，按照“保要点、争试点、创亮点、督重点”工作思路，完成各项改革任务.汇总提出年度县委全面深化改革领导小组工作要点向改革领导小组提交年度改革进展和评估报告。 3.负责总结和推广全县各级各部门推进经济社会发展的好经验、好做法，为县委决策提供客观实际情况和政策支撑。对重大议定事项、各级领导批示交办事项，做到件件有着落、事事有回音，落实县委决策部署。针对中心工作、难点工作及重大安排部署，深入基层单位和到外地学习，做好专题调研，为县委的重大决策提供参考依据。					
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	收集信息数量（条）	编印出刊《平乡快报》		≥110 条	期刊登记
	数量指标	改革调研报告（个）	关于全县改革工作的调研报告		≥4 个	期刊登记
	数量指标	围绕中心工作存在的问题开展调研提出建议量（条）	重大问题调研次数和建议量		≥5 条	登记簿
	质量指标	县委重大决策部署的贯彻落实率（%）	县委重大决策部署落实情况		≥95%	登记簿

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
	质量指标	全县党委系统信息网络协调和指导工作完成率（%）	已完成的全县党委系统信息网络协调和指导工作量占计划量的比例	≥95%	管理办法
	时效指标	时政信息及时率（%）	县域信息上报及时程度	≥95%	管理办法
	时效指标	督查及调研报告及时率（%）	对督查重大事项及时出具报告	≥95%	管理办法
	成本指标	成本支出情况	年度支出总成本	≤56 万	当年财务核算
效益指标	可持续影响指标	社情民意反映率（%）	反映社情民意的信息数量占采集数量的比例	≥95%	期刊登记
	社会效益指标	重大舆情监测覆盖率（%）	重大舆情监测数量占总数量的比率	≥95%	信息反馈
	社会效益指标	督查督办按时办结率（%）	围绕省市和县委、县政府的重大决策部署，围绕县领导重要批示和指示，按时办结情况	≥95%	督查登记
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众认可满意人数占调查群众总人数的比率	≥95%	信息反馈
	服务对象满意度指标	同级单位满意度	同级单位满意人数占调查同级单位总人数的比率	≥95%	信息反馈
	服务对象满意度指标	领导满意度	领导满意人数占调查总领导人数的比率	≥95%	信息反馈

2、机要保密工作绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513317F		项目名称	机要保密工作		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	为我县经济发展提供有力密码通讯保障，组织协调通信和办公自动化领域的保密管理、保密技术防范等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		18.00	40.00	51.00	
绩效目标	1.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
	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
	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

3、协调县委大型会议和活动及公文运转绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735133158		项目名称	协调县委大型会议和活动及公文运转		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	县委各种大型会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排，加强对公文运转的管理。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	45.00	60.00	
绩效目标	1.精简会议程序，节约经费，严格活动审批，降低会议和活动费用开支，不超支预算。力争最小的支出取得最大的效果。控制各类部门典礼、仪式等大型集体活动的举办，未经县委、县政府批准，不得擅自举办。 2.建立严格的文件登记制度，加强对公文运转的管理，保证收到的公文件件有着落。严格落实中央精文减会精神，实现公文运转的准确无差错、精简高效、安全保密，提升政治理论素养和政治定力。					
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	八项规定执行率（%）	严格按照八项规定		≥95%	备案审批表
	数量指标	文件流转率（%）	按时流转文件数量占全部文件数量的比例		≥95%	信息反馈
	质量指标	大型活动和会议组织协调实施总体质量	大型活动和议总体组织实施质量		优	会议通知
	质量指标	会议议题落实率	对会议各项议题的落实情况		≥95%	备案审批表
	质量指标	工作完成质量	能够高标准严要求完成领导交办事项		优	信息反馈
	时效指标	工作任务完成及时率（%）	及时完成任务占总任务的比率		≥95%	信息反馈
	成本指标	支出情况	年度大型会议活动及公文运转工作预算支出		≤60 万	年度财务核算
效益指标	社会效益指标	稿件无差错率（%）	无差错稿件占全部稿件的比率		≥95%	信息反馈
	社会效益指标	发文审核精准率	发文无差错数量占总文件比率		≥95%	信息反馈

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	举办会议审批率 (%)	举办交流会、研讨会审批情况	≥95%	领导部署
	社会效益指标	大型会议年度计划执行率 (%)	年初计划执行程度	≥95%	领导部署
	可持续影响指标	活动影响率	大型活动和会议影响覆盖率	≥95%	信息反馈
	可持续影响指标	大型会议和活动服务保障率 (%)	顺利完成会议保障占会议召开总数的比率	≥95%	信息反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	信息反馈
	服务对象满意度指标	领导满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	信息反馈
	服务对象满意度指标	同级单位满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	信息反馈

4、业务平台系统升级项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513311R		项目名称	业务平台系统升级项目		
预算规模及资金用途	预算数	47.00	其中：财政资金	47.00	其他资金	
	河北省业务平台系统升级项目，用于县分会场会议系统建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	47.00	
绩效目标	1.河北省业务平台系统升级项目，用于县分会场会议系统建设					
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	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
	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
	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

5、重点工作调度经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P00273513316U		项目名称	重点工作调度经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.00	其中：财政资金	46.00	其他资金	
	保障重点工作有序开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.00		24.00	36.00	46.00	
绩效目标	1.对全县重点工作进行调度、指导。 2.保障重点工作有序开展。					
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	重点工作调度次数	每年调度重点工作次数	≥30 次	全县重点工作安排	
	质量指标	重点工作调度完成率	整体工作按照整体工作计划要求完成情况	≥95%	全县重点工作安排，管理办法	
	时效指标	保障按时完成全年工作计划	整体工作按照整体工作计划要求按期执行	整体工作于 12 月底前全部完成	全县重点工作安排	
	成本指标	年度支出情况	按总成本控制	≤46 万	年度财务核算，全县重点工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行	通过部门工作保障相关业务、工作等正常开展	保障工作正常开展	调查问卷	
	社会效益指标	推进重点工作开展	推进重点工作开展	保障	信息反馈	
	可持续影响指标	工作影响率	工作调度影响覆盖率	≥95%	信息反馈	
	可持续影响指标	活动影响率	大型活动和会议影响覆盖率	≥95%	信息反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对此项工作满意的领导占全部人数的比例	≥95%	信息反馈	

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
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对此项工作满意的部门占全部部门的比例	≥95%	信息反馈
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对此项工作满意的群众占全部人员的比例	≥95%	信息反馈

6、综合业务管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13053224P002735133106		项目名称	综合业务管理		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中：财政资金	163.00	其他资金	
	保障县领导和机关工作的正常运转，全面落实县委的各项决策，把党委的决策部署贯彻到全县各项工作中，综合业务落实率达到 95%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	120.00	163.00	
绩效目标	1.保障县领导和机关工作的正常运转，全面落实县委的各项决策，把党委的决策部署贯彻到全县各项工作中，综合业务落实率达到 95%以上。					
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	覆盖率	计划开展工作占全部工作的比例	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	工作完成率	综合任务完成数占年度计划的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	各项综合业务落实情况是否及时	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	年度支出情况	年度支出总预算	≤163 万	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作正常运行率	通过部门工作保障相关业务、工作等正常开展的比率	≥95%	年度工作报告	
	社会效益指标	重大决策部署落实率	通过部门工作使重大决定及重大部署得到有效落实率	≥95%	年度工作报告	
	可持续影响指标	年度评议考核	通过考核情况，让被考核人员认识到自己的不足，为以后提升工作质量奠定基础	优秀	依据考核办法	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	领导满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的	≥95%	调查问卷	

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
			比率		
	服务对象满意度指标	同级单位满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

201001 中共平乡县委办公室本级

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：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

中共平乡县委办公室本级上年末固定资产金额为 539.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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 中共平乡县委办公室本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		539.38
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	148.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	936	391.26

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。