

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
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	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	31
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	33

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

201 中国共产党赵县委员会办公室

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	998.51	一、一般公共服务支出	800.41
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	28.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	97.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28
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	

201 中国共产党赵县委员会办公室

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
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	45.00
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、往来性支出	
32	本年收入合计	998.51	本年支出合计	998.51
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	998.51	支出总计	998.51

部门预算收入总表

201 中国共产党赵县委员会办公室

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	998.51	998.51	998.51							
2	201	一般公共服务支出	800.41	800.41	800.41							
3	20126	档案事务	94.69	94.69	94.69							
4	2012602	一般行政管理事务	7.72	7.72	7.72							
5	2012604	档案馆	86.97	86.97	86.97							
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	705.72	705.72	705.72							
7	2013101	行政运行	367.72	367.72	367.72							
8	2013102	一般行政管理事务	200.50	200.50	200.50							
9	2013105	专项业务	137.50	137.50	137.50							
10	207	文化旅游体育与传媒支出	28.00	28.00	28.00							
11	20706	新闻出版电影	28.00	28.00	28.00							
12	2070605	出版发行	28.00	28.00	28.00							
13	208	社会保障和就业支出	97.10	97.10	97.10							
14	20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	94.34							
15	2080501	行政单位离退休	44.34	44.34	44.34							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							

201 中国共产党赵县委员会办公室

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
17	20808	抚恤	2.76	2.76	2.76							
18	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	2.76							
19	210	卫生健康支出	28.00	28.00	28.00							
20	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
21	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	28.00							
22	221	住房保障支出	45.00	45.00	45.00							
23	22102	住房改革支出	45.00	45.00	45.00							
24	2210201	住房公积金	45.00	45.00	45.00							

部门预算支出总表

201 中国共产党赵县委员会办公室

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	998.51	603.79	394.72			
2	201	一般公共服务支出	800.41	433.69	366.72			
3	20126	档案事务	94.69	65.97	28.72			
4	2012602	一般行政管理事务	7.72		7.72			
5	2012604	档案馆	86.97	65.97	21.00			
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	705.72	367.72	338.00			
7	2013101	行政运行	367.72	367.72				
8	2013102	一般行政管理事务	200.50		200.50			
9	2013105	专项业务	137.50		137.50			
10	207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00			
11	20706	新闻出版电影	28.00		28.00			
12	2070605	出版发行	28.00		28.00			
13	208	社会保障和就业支出	97.10	97.10				
14	20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34				
15	2080501	行政单位离退休	44.34	44.34				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
17	20808	抚恤	2.76	2.76				
18	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76				
19	210	卫生健康支出	28.00	28.00				
20	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				

201 中国共产党赵县委员会办公室

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
21	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00				
22	221	住房保障支出	45.00	45.00				
23	22102	住房改革支出	45.00	45.00				
24	2210201	住房公积金	45.00	45.00				

部门预算财政拨款收支总表

201 中国共产党赵县委员会办公室

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	998.51	一、一般公共服务支出	800.41	800.41		
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	28.00	28.00		
8			八、社会保障和就业支出	97.10	97.10		
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				
20			二十、住房保障支出	45.00	45.00		

201 中国共产党赵县委员会办公室

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
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、往来性支出				
32	本年收入合计	998.51	本年支出合计	998.51	998.51		
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	998.51	支出总计	998.51	998.51		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中国共产党赵县委员会办公室

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	998.51	603.79	394.72
2	201	一般公共服务支出	800.41	433.69	366.72
3	20126	档案事务	94.69	65.97	28.72
4	2012602	一般行政管理事务	7.72		7.72
5	2012604	档案馆	86.97	65.97	21.00
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	705.72	367.72	338.00
7	2013101	行政运行	367.72	367.72	
8	2013102	一般行政管理事务	200.50		200.50
9	2013105	专项业务	137.50		137.50
10	207	文化旅游体育与传媒支出	28.00		28.00
11	20706	新闻出版电影	28.00		28.00
12	2070605	出版发行	28.00		28.00
13	208	社会保障和就业支出	97.10	97.10	
14	20805	行政事业单位养老支出	94.34	94.34	
15	2080501	行政单位离退休	44.34	44.34	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
17	20808	抚恤	2.76	2.76	
18	2080801	死亡抚恤	2.76	2.76	
19	210	卫生健康支出	28.00	28.00	
20	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
21	2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	

201 中国共产党赵县委员会办公室

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
22	221	住房保障支出	45.00	45.00	
23	22102	住房改革支出	45.00	45.00	
24	2210201	住房公积金	45.00	45.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中国共产党赵县委员会办公室

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	603.79	548.09	55.70
2	301	工资福利支出	500.94	500.94	
3	30101	基本工资	200.00	200.00	
4	30102	津贴补贴	61.00	61.00	
5	30103	奖金	91.75	91.75	
6	30107	绩效工资	22.20	22.20	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
11	30113	住房公积金	45.00	45.00	
12	30199	其他工资福利支出	1.00	1.00	
13	302	商品和服务支出	55.70		55.70
14	30201	办公费	6.40		6.40
15	30207	邮电费	16.60		16.60
16	30211	差旅费	4.00		4.00
17	30213	维修(护)费	0.60		0.60
18	30226	劳务费	6.00		6.00
19	30239	其他交通费用	21.50		21.50
20	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
21	303	对个人和家庭的补助	47.15	47.15	
22	30302	退休费	44.34	44.34	

201 中国共产党赵县委员会办公室

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
23	30304	抚恤金	1.84	1.84	
24	30305	生活补助	0.92	0.92	
25	30309	奖励金	0.05	0.05	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

201 中国共产党赵县委员会办公室

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 中国共产党赵县委员会办公室

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 中国共产党赵县委员会办公室

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	2	2		
2	“三公”经费小计	2	2		
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	2	2		

中国共产党赵县委员会办公室 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，现将中国共产党赵县委员会办公室 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：

负责推动党中央和省委、市委、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，承担县委运行保障等具体事务。

负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话的起草、修改等工作。

围绕党中央和省委、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。

负责县委全会、县委常委会会议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；承担县委值班工作；负责编写县委大事记。

承担县委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督导全县党务公开工作。

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；负责为县委领导提供法律方面的服务工作。

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。

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查检查工作。

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于全面深化改革工作的各项决策部署，负责研究提出县委全面深化改革委员会重点工作安排，指导协调和推进各领域深化改革工作，组织全县全面深化改革工作的督查检查、考评考核工作。

承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作；拟定全县保密、密码工作发展规划并组织实施；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络管理，全县核心密码、普通密码的装备、使用和管理工作；负责失泄密事件的查处工作；负责全县党政机关的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作；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；负责全县密码通讯网络的管理工作。

负责党中央和省委、市委、县委重大决策部署、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责党中央、省委、市委和县委主要领导有关批示的督办落实及反馈工作；负责省委、市委重要会议和县委重要会议议定事项的督办落实及反馈工作；负责重点工作落实情况的跟踪督办工作。

负责全县档案管理和执法复议、监督指导等工作。

负责组织指导、督促检查全县地方志工作。

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
中国共产党赵县委员会办公室本级	行政	正科级	财政拨款
赵县档案馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

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。中国共产党赵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

反映中国共产党赵县委员会办公室当年全部收入。2023年预算收入998.51万元，其中：一般公共预算收入998.51万元，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，反映中国共产党赵县委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算998.51万元，其中基本支出603.79万元，包括人员经费548.09万元和日常公用经费55.7万元；项目支出394.72万元，主要为专项公用经费100.5万元、县委办综合业务专项支出64万元、地方志年鉴编纂经费28万元、机要专项经费36万元、保密机要涉密项目137.5万元、档案保护专项经费21万元、劳务派遣费用7.72万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排998.51万元，较2022年预算减少66.21万元，其中：基本支出增加25.47万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少91.68万元，主要为项目经费减少；其他支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2023年，中国共产党赵县委员会办公室机关运行经费共计安排55.7万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，中国共产党赵县委员会办公室财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

2、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），公务用车购置费与2022年持平，公务用车运维费与2022年持平。

3、公务接待费2万元。与2022年持平。

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，中共赵县县委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的各项方针政策，把讲政治这条主线贯穿工作始终，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到用党的创新理论武装头脑，指导实践，推动工作。着力抓好公文办理工作，健全完善公文办理制度，不断提高公文办理质量和效率，转变工作作风，提高工作质量，提升工作效能；按照市委保密机要局的工作安排，定期对涉密工作进行保密检查监督和科学技术防护管理，确保保密工作整体推进，做好党政机关明密电报接收、登记、传输、办理等工作，保障密码通信安全畅通；做好县本级2023年年鉴地方志编纂工作；做好本年度档案接收、保管、整理、利用工作。

(二) 分项绩效目标

(一)着力抓好公文办理工作

绩效目标：县委办公室主动向市委办公室对口处室学习，积极借鉴市委办公室公文办理方面的好经验好做法，并吸收、融入到我县具体工作中，不断提高公文办理质量和效率。

绩效指标：健全完善公文办理制度。研究制定《关于改进上级公文办理工作的建议》《关于加强公文审核把关工作的几条意见》等制度文件，对公文办理、加强公文审核把关、规范请示报告等提出明确的要求，有效提高规范公文办理效率达到95%以上。

(二)做好全县机要通信服务保障工作

绩效目标：对全县党政机关明密电报做好接收、登记、传输、办理等工作。

绩效指标：认真完成日常密码通信服务保障工作，确保保密密码通信安全畅通，实现“无事故、无差错、无错情”。

（三）赵县 2023 年年鉴编撰评审

绩效目标：按照时间节点完成了《赵县年鉴 2023》的编撰和评审工作。

绩效指标：按工作计划完成起草文稿，书籍印刷工作。

（四）档案保管及档案收集与整理

绩效目标：加强档案库房管理，提高全县档案馆室建设水平,做好重点档案抢救和保护，加强全县档案信息化，各类数据库建设，数字化加工、转换、备份，信息安全等级保护工作及特殊载体保管。

绩效指标：档案工作建设的规范化、标准化、科学化、现代化。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，制定科学绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做实做细，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

(四)做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

(五)规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财物资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六)加强内部监督。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七)加强宣传培训。进一步提升全县党委办系统党员干部的综合素养，提升全县党委办公室系统干部正确理解和执行上级的策略意图和提高基本理论知识。加强单位内部处室间的协调联动，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

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、党政专用会议系统延伸项目绩效目标表

绩效目标			1.推动保密工作正常运转		
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	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
	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
	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

2、地方志年鉴编纂经费绩效目标表

绩效目标			1.地方志年鉴编纂经费，传承优秀传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能		
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	县级志书编纂任务完成率	县级志书编纂任务完成情况	≥98%	县级志书编纂任务完成情况
	质量指标	内容、编校、设计、印刷差错率	差错率	≤0.1%	差错率
	时效指标	编辑服务费发放情况	编辑服务费发放情况	按时发放	编辑服务费发放情况
	成本指标	经费使用率	经费使用率	≥98%	经费使用率
效益指标	经济效益指标	组织整理范围	组织整理范围	全面搜集/整理	组织整理范围
	社会效益指标	县级志书编纂任务完成率	县级志书编纂任务完成率	≥98%	县级志书编纂任务完成率
	生态效益指标	内容、编校、设计、印刷差错率	内容、编校、设计、印刷差错率	≤0.1%	内容、编校、设计、印刷差错率
	可持续影响指标	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标

3、机要专项经费绩效目标表

绩效目标			1.推动保密工作正常运转		
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	系统正常运行率	系统正常运行率	≥99%	系统正常运行
	质量指标	系统故障率（%）	系统故障率（%）	≤10%	系统故障率（%）
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥99%	设备维修及时
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥98%	按合同支付项目资金
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	按时完成
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥98%	监测数据合格率
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥98%	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥99%	使用单位满意率

4、县委办综合业务专项支出绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运行		
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥98%	综合业务管理工作完成率
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥98%	日常工作完成率
	时效指标	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量	根据工作需要	办公家具和办公设备购置数量
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥98%	运行保障成本
效益指标	经济效益指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥98%	综合业务管理工作完成率
	社会效益指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥98%	综合业务管理工作完成率
	生态效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥98%	业务保障能力提升情况
	可持续影响指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥98%	日常工作完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度

5、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保证机关工作正常运行		
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	综合业务管理工作完成率	综合任务完成数占年度计划的比例	≥99%	综合任务完成数占年度计划的比例
	质量指标	信息、档案、国安、办文办会等日常工作完成率	日常工作完成量占计划总量比例	≥99%	日常工作完成量占计划总量比例
	时效指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥99%	日常工作完成率
	成本指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	根据工作需要	业务保障能力提升情况
效益指标	经济效益指标	综合业务管理工作完成率	综合任务完成数占年度计划的比例	≥99%	综合任务完成数占年度计划的比例
	社会效益指标	信息、档案、国安、办文办会等日常工作完成率	日常工作完成量占计划总量比例	≥99%	日常工作完成量占计划总量比例
	生态效益指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥99%	日常工作完成率
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	根据工作需要	业务保障能力提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度

6、档案保护专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好档案接收利用整理和查阅，加强档案馆的防火防潮防尘工作，做好馆藏档案的研究利用工作		
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	按时完成档案馆日常工作	按时支付日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	确保工作顺利开展	≥1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用数据采集终端减少纸质表的填报工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥96%	根据人员满意度

7、劳务派遣费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保档案馆工作顺利开展，保障劳务派遣人员工资正常发放。		
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	每月工资 2000 元	按时支付日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	被上级部门批评次数	≥1 次	根据工作完成情况
	时效指标	完成日常工作	无拖延情况	及时完成工作	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	超支成本	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	生态效益指标	无纸化办公节约率	反映使用工作情况	无纸化办公节约率	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党赵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 中国共产党赵县委员会办公室

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									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	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 994.62 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 中国共产党赵县委员会办公室

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		994.62
1、房屋（平方米）	2700	61.37
其中：办公用房（平方米）	2700	60
2、车辆（台、辆）	6	114.1
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		819.15

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。