

2025 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 | 4 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 5 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 8 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 9 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 11 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 12 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 13 |

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 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 16 |
| 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、部门整体绩效目标 | 17 |
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 21 |
| 七、政府采购预算情况 | 26 |
| 八、国有资产信息 | 26 |
| 九、名词解释 | 27 |
| 十、其他需要说明的事项 | 28 |

部门预算收支总表

343 永清县人民政府办公室

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 | 2384.78 | 一、一般公共服务支出 | 2284.58 |
| 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 | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | |
| 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 | |

343 永清县人民政府办公室

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 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 100.20 |
| 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 | 2384.78 | 本年支出合计 | 2384.78 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2384.78 | 支出总计 | 2384.78 |

部门预算收入总表

343 永清县人民政府办公室

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 | 2384.78 | 2384.78 | 2384.78 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2284.58 | 2284.58 | 2284.58 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2284.58 | 2284.58 | 2284.58 | | | | | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1267.66 | 1267.66 | 1267.66 | | | | | | | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1016.92 | 1016.92 | 1016.92 | | | | | | | |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | | | | | | | |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | | | | | | | |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 100.20 | 100.20 | 100.20 | | | | | | | |

部门预算支出总表

343 永清县人民政府办公室

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 | 2384.78 | 1367.86 | 1016.92 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2284.58 | 1267.66 | 1016.92 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2284.58 | 1267.66 | 1016.92 | | | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1267.66 | 1267.66 | | | | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1016.92 | | 1016.92 | | | |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 100.20 | 100.20 | | | | |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 100.20 | 100.20 | | | | |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 100.20 | 100.20 | | | | |

部门预算财政拨款收支总表

343 永清县人民政府办公室

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 | 2384.78 | 一、一般公共服务支出 | 2284.58 | 2284.58 | | |
| 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 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 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 | | | | |

| 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 |
| 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 | 100.20 | 100.20 | | |
| 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 | 2384.78 | 本年支出合计 | 2384.78 | 2384.78 | | |
| 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 | | | | | | |

343 永清县人民政府办公室

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 |
| 37 | 收入总计 | 2384.78 | 支出总计 | 2384.78 | 2384.78 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

343 永清县人民政府办公室

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 | 2384.78 | 1367.86 | 1016.92 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2284.58 | 1267.66 | 1016.92 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2284.58 | 1267.66 | 1016.92 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 1267.66 | 1267.66 | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 1016.92 | | 1016.92 |
| 6 | 221 | 住房保障支出 | 100.20 | 100.20 | |
| 7 | 22102 | 住房改革支出 | 100.20 | 100.20 | |
| 8 | 2210201 | 住房公积金 | 100.20 | 100.20 | |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

343 永清县人民政府办公室

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 | 1367.86 | 1220.92 | 146.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1100.50 | 1100.50 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 424.37 | 424.37 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 131.13 | 131.13 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 125.61 | 125.61 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 143.59 | 143.59 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.17 | 121.17 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.48 | 51.48 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 100.20 | 100.20 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 146.95 | | 146.95 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 11.83 | | 11.83 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 2.73 | | 2.73 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.37 | | 1.37 |
| 15 | 30206 | 电费 | 3.64 | | 3.64 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.88 | | 0.88 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.92 | | 10.92 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 1.64 | | 1.64 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.91 | | 0.91 |

343 永清县人民政府办公室

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 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.28 | | 3.28 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.92 | | 0.92 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 68.81 | | 68.81 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 6.92 | | 6.92 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.67 | | 21.67 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.43 | | 11.43 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.42 | 120.42 | |
| 27 | 30302 | 退休费 | 104.51 | 104.51 | |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 5.69 | 5.69 | |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 10.21 | 10.21 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

343 永清县人民政府办公室

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

343 永清县人民政府办公室

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

343 永清县人民政府办公室

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 | 22.59 | 22.59 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 21.67 | 21.67 | | |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 21.67 | 21.67 | | |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.92 | 0.92 | | |

永清县人民政府办公室 2025 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，现将永清县人民政府办公室 2025 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：

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报的各类公文，以及以县政府、县政府办公室名义制发的各类公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理、来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调服务工作；负责县政府各种会议的准备和服务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府重大活动的组织安排落实。

（三）研究县政府各部门、各乡镇（区、办）请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导指示，对各乡镇（区、办）和县政府各部门间出现的需要解决的重要问题提出处理建议，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导同志重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查各乡镇（区、办）、县政府各部门对市政府和县政府重要文件、县政府决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

（七）负责制定各乡镇政府、县政府各部门年度工作目标，并进行检查和考核；负责督促检查县政府重大决定、重要工作部署和县政府领导同志安排部署的重要工作落实情况。

（八）负责办理市、县人大代表建议、和市、县政协提案，并督促检查承办单位建议、提案的落实情况。

（九）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命人员的行政任免有关手续；承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（十）负责县政府机关值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十一）根据县政府工作部署和县政府领导要求，围绕县政府各时期中心工作和重点工作，组织专题调研，及时反映情况，提出建议，为县政府领导决策服务。

（十二）负责推进、指导、协调监督、考核评估县政府政务公开和政府信息公开工作；负责指导全县政府系统门户网站的建设、管理工作。

（十三）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作；协同有关部门统筹协调县政府舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）报送县政府的文电以及上级部门交办的文电；指导全县政府系统公文处理工作；负责政府机关的档案管理、印信管理和保密工作。

（十六）负责与县委、人大、政协、纪委相关工作联系；协调乡镇之间、部门之间的关系和工作。

（十七）贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和政策，督促落实全县有关金融工作的决议、决定和工作部署；研究提出改善金融发展环境，促进金融业发展的意见和建议；协调、配合上级金融监管部门依法加强金融监管；协调引进金融机构，推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境建设；引导、鼓励金融机构为地方社会 and 经济发展提供金融服务，协调推动、培育推荐企业挂牌上市；组织协调有关部门防范和处置地方金融风险。

(十八) 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；处理全县重大外事工作和涉外活动事务，组织接待来县访问的重要外宾；协调处理涉及外国人管理工作的重要事项。

(十九) 负责县政府机关的行政后勤保障和县政府办公室财务管理工作。

(二十) 承办县政府交办的其他事项。

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 |
|-----------------|------|------|-----------|
| 永清县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 永清县人民政府机关后勤服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 永清县生态环境管理服务中心 | 事业 | | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。永清县人民政府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

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入2384.78万元，其中：一般公共预算收入2384.78万元，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，反映永清县人民政府办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2384.78万元，其中基本支出1367.86万元，包括人员经费1220.92万元和日常公用经费146.95万元；项目支出1016.92万元，主要为主要为综合保障服务费、各项会务管理费、租赁费、政府办工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2384.78万元，较2024年预算增加15.69万元，其中：基本支出增加38.77万元，主要为人员经费支出。项目支出减少23.08万元，主要为主要为金融办工作经费、经济研究中心工作经费、信息中心工作经费等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排146.95万元，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，我部门财政拨款“三公”经费预算安排22.59万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费21.67万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费21.67万元）；公务接待费0.92万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年相比无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障县领导和机关工作的正常运转。负责指导、监督公共机构节能工作；负责公共机构能源资源消耗统计及上报工作；负责开展公共机构节能宣传，普及节能科学知识及县本级公共机构培训。

（二）分项绩效目标

（一）政府办工作经费

绩效目标：通过保障县政府领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了县领导和机关工作的正常运转；保障交流干部住房。

绩效指标：用于维持政府的工作电话正常通讯，及时做到上传下达，保障机关正常运转，更好的为大众提供服务；保障交流干部住房。

（二）综合保障服务

绩效目标：通过综合保障服务项目的开展，按时、及时完成机关 24 个科室的运行保障工作，并按规定控制成本不超标，实现机关各科室工作的正常开展。

绩效指标：通过综合保障服务项目的开展，保障机关各科室工作的正常开展。

（三）房租

绩效目标：通过办公用房租赁项目的开展，保障县政府办公室、县统计局、县档案馆、县资规局部分科室、县纪委监委巡察办及纪委监委派驻组、应急管理局、大气办工作专班、安全生产专班、涉房问题专班、服装专班等机关单位工作的正常开展。

绩效指标：保障各机关、各类专班工作运转。

（四）各项会务管理

绩效目标：通过各项会务管理项目的开展，按时、及时完成全县会务接待工作，并按规定控制成本不超标，实现各类会务接待工作的正常开展。

绩效指标：通过各项会务管理项目的开展，实现全县各类会务接待工作的正常开展。

（五）办公设备购置

绩效目标：通过办公设备购置项目的开展，完成会议记录传签设备及录音设备购置等，并按规定控制成本不超标，实现机关各部门工作的正常开展。

绩效指标：通过办公设备购置项目的开展，完成对会议记录传签设备及录音设备购置。

（三）工作保障措施

（一）着力优化绩效考核机制。通过科学整合日常考核目标完成情况督查考核、重点任务年度完成情况综合考核等绩效考核办法，确保全面高效完成各项重点目标任务。

（二）着力优化巡查监管机制。完善日常巡查监管制度，细化监管内容，明确监管职责，前移工作岗位，加大巡查力度，到工作一线发现问题，在工作一线解决问题，不断提高服务质效。

（三）着力优化快速反应机制。针对各部门岗位工作实际内容，围绕第一时间响应工作、现场处置工作、后期善后工作等科学处置，进一步优化处置应急事务的快速反应机制，提高应对突发事务的处置能力。

（四）着力优化共建共享机制。通过完善物业、保安、食堂等运行机制和机关公务用车保障运行机制，健全服务对象意见收集和沟通功能；拓宽意见收集渠道，形成良性互动的工作氛围。

（五）着力优化队伍建设机制。通过开展各类业务知识学习，提高全局干部职工业务水平；进一步健全党风廉政建设制度，完善抓早抓小工作机制，为机关事务服务提供保障。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、政府办工作经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|------------------------|--------------|---------|--|
| 项目编码 | 13102325P00727710013K | | 项目名称 | 政府办工作经费 | | |
| 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 | |
| | 政府办工作经费共需资金 50 万元，用于维持政府的工作电话正常通讯，及时做到上传下达，保障机关正常运转，更好的为大众提供服务；异地干部住房保障。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 13.00 | | 26.00 | | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过政府办工作经费，保障政府的工作电话正常通讯，及时做到上传下达，保障机关正常运转，更好的为大众提供服务，保障交流干部住房。 | | | | | |
| 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 | 保障机关科室工作运转 | 保障政府办的正常通讯 | 100% | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 综合保障服务工作合格率 | 合格完成综合保障服务的各项工作 | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 及时完成各项保障工作 | 对各项综合保障服务工作及时、按时完成 | 12 月 31 日前完成 | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤50 万元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门工作的运转 | 维护更新办公设备、网络保障机关各部门工作运转 | 有效保障 | 计划标准 | |
| | 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障 | 健全 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 计划标准 | |

2、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|-------------|------------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码 | 13102325P007277100172 | | 项目名称 | 办公设备购置 | | |
| 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 | |
| | 用于网络维护系统、办公清洁设备更新维护、办公设备维护等工作。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 1.00 | | 1.00 | | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过办公设备购置项目的开展，满足机关各科室及各类专班人员的办公需求，保障各项工作的有序开展。 | | | | | |
| 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 | 完成机关各科室设备采购 | 完成机关 24 个科室的设备采购 | ≥24 科室 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 采购设备的质量检测 | 采购设备的质量检测的合格率 | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 及时完成设备采购工作 | 及时完成设备采购工作，保障工作运行 | 12 月 31 日 | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 办公设备购置费用 | 办公设备购置费用 | ≤2 万元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障部门工作的运转 | 维护更新办公设备、网络保障机关各部门工作运转 | 有效保障 | 计划标准 | |
| | 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障 | 健全 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 机关职工对办公设备维护更新工作的满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

3、房租绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------|-----------------------|--------|--------------|---------|
| 项目编码 | 13102325P00727710015T | | 项目名称 | 房租 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 570.00 | 其中：财政资金 | 570.00 | 其他资金 | |
| | 用于 2025 年房屋租赁费用支出，保障县政府办公室、县应急管理局、县统计局、县档案馆、县资规局部分科室、县纪委监委办等机关单位及各类专班工作的正常开展。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | | 10 月底 | |
| | 285.00 | | 285.00 | | 570.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过办公用房租赁项目的开展，保障县政府办公室、县应急管理局、县统计局、县档案馆、县资规局部分科室、县纪委监委办等机关单位及各类专班工作的正常开展。 | | | | | |
| 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 | 解决办公用房单位数量 | 解决办公用房单位数量 | | ≥6 个 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 工作合格率 | 合格完成办公用房租赁工作 | | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 及时完成办公用房租赁工作 | 对办公用房租赁工作及时、按时完成 | | 12 月 31 日前完成 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 租赁办公用房成本控制数 | 租赁办公用房成本控制数 | | ≤570 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各机关、各类专班工作运转 | 保障各机关、各类专班工作的正常开展 | | 有效保障 | 计划标准 |
| | 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障 | | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 机关职工对房屋租赁的满意度 | | ≥90% | 计划标准 |

4、各项会务管理绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|--|---------------|-----------------------|--------|-----------|---------|
| 项目编码 | 13102325P00727710016E | | 项目名称 | 各项会务管理 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 47.92 | 其中：财政资金 | 47.92 | 其他资金 | |
| | 用于全县各项会务接待费用支出，包括会议服务费、场地租赁费、租车费、会议资料费、伙食费等会务支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 12.00 | | 24.00 | | 40.00 | |
| 12月底 | 47.92 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 通过各项会务管理项目的开展，实现全县各类会务接待工作的正常开展。 | | | | | |
| 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 | 完成各项会务接待工作 | 完成全县会务接待的各项工作 | | ≥480次 | 计划标准 |
| | 质量指标 | 各项会务接待工作完成合格率 | 合格完成会务接待的各项工作 | | 100% | 计划标准 |
| | 时效指标 | 及时完成各项会务接待工作 | 对各项会务接待工作及时、按时完成 | | 12月31日前完成 | 计划标准 |
| | 成本指标 | 会议费总成本控制数 | 会议费总成本控制数 | | ≤47.92万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作的运转 | 保障各项会务接待工作的正常开展 | | 有效保障 | 计划标准 |
| | 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障 | | 健全 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 机关职工对综合保障服务的满意度 | | ≥90% | 计划标准 |

5、综合保障服务绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------------|-----------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码 | 13102325P00727710018M | | 项目名称 | 综合保障服务 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 347.00 | 其中：财政资金 | 347.00 | 其他资金 | |
| | 用于县政府办公费、印刷费、电费、邮电费、物业费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等各项保障机关运行经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | |
| | 87.00 | | 174.00 | | 280.00 | |
| 绩效目标 | 1. 通过综合保障服务项目的开展，保障机关各科室工作的正常开展。 | | | | | |
| 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 | 保障机关科室工作运转 | 保障机关各科室的工作开展 | ≥24 科室 | 计划标准 | |
| | 质量指标 | 综合保障服务工作合格率 | 合格完成综合保障服务的各项工作 | 100% | 计划标准 | |
| | 时效指标 | 及时完成各项保障工作 | 对各项综合保障服务工作及时、按时完成 | 12月31日前完成 | 计划标准 | |
| | 成本指标 | 完成综合保障服务各项工作总成本控制数 | 完成综合保障服务各项工作总成本控制数 | ≤347 万元 | 计划标准 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关工作的运转 | 保障机关各科室工作的正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | |
| | 可持续影响指标 | 制度及实施方案健全程度 | 以后年度项目持续实施是否具备健全的制度保障 | 健全 | 计划标准 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 机关职工对综合保障服务的满意度 | ≥90% | 计划标准 | |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

343 永清县人民政府办公室

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） | | | | | | 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 |
| 合计 | | | | | | | 752.00 | 752.00 | | | | | | 752.00 |
| 永清县人民政府机关后勤服务中心小计 | | | | | | | 752.00 | 752.00 | | | | | | 752.00 |
| 办公设备购置 | 2.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 办公设备购置 | 2.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 |
| 房租 | 570.00 | 房屋租赁服务 | C21020000 | 个 | 1 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | | | | | | 285.00 |
| 房租 | 570.00 | 其他房地产服务 | C21990000 | 个 | 1 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | | | | | | 285.00 |
| 综合保障服务 | 347.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 个 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | 180.00 |

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。

八、国有资产信息

永清县人民政府办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 1237.43 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

343 永清县人民政府办公室

截止时间：2024-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 1237.43 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 286.26 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 5 | 346.89 |
| 4、其他固定资产 | 1852 | 604.28 |

九、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。