

2025 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	错误！未定义书签。
单位预算收入总表	错误！未定义书签。
单位预算支出总表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	错误！未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	错误！未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	错误！未定义书签。

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	14
二、单位预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	错误！未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16

五、单位项目预算安排情况及绩效目标	16
六、政府采购预算情况	37
七、国有资产信息	37
八、名词解释	38
九、其他需要说明的事项	39

一、中国共产党永清县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

201001 中国共产党永清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	1599.38	一、一般公共服务支出	1513.64
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	

201001 中国共产党永清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
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	85.74
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	1599.38	本年支出合计	1599.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1599.38	支出总计	1599.38

单位预算收入总表

201001 中国共产党永清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	1599.38	1599.38	1599.38							
2	201	一般公共服务支出	1513.64	1513.64	1513.64							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1513.64	1513.64	1513.64							
4	2013101	行政运行	1033.64	1033.64	1033.64							
5	2013102	一般行政管理事务	480.00	480.00	480.00							
6	221	住房保障支出	85.74	85.74	85.74							
7	22102	住房改革支出	85.74	85.74	85.74							
8	2210201	住房公积金	85.74	85.74	85.74							

单位预算支出总表

201001 中国共产党永清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	1599.38	1119.38	480.00			
2	201	一般公共服务支出	1513.64	1033.64	480.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1513.64	1033.64	480.00			
4	2013101	行政运行	1033.64	1033.64				
5	2013102	一般行政管理事务	480.00		480.00			
6	221	住房保障支出	85.74	85.74				
7	22102	住房改革支出	85.74	85.74				
8	2210201	住房公积金	85.74	85.74				

单位预算财政拨款收支总表

201001 中国共产党永清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	1599.38	一、一般公共服务支出	1513.64	1513.64		
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				

201001 中国共产党永清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
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	85.74	85.74		
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	1599.38	本年支出合计	1599.38	1599.38		
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						

201001 中国共产党永清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
37	收入总计	1599.38	支出总计	1599.38	1599.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 中国共产党永清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	1599.38	1119.38	480.00
2	201	一般公共服务支出	1513.64	1033.64	480.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1513.64	1033.64	480.00
4	2013101	行政运行	1033.64	1033.64	
5	2013102	一般行政管理事务	480.00		480.00
6	221	住房保障支出	85.74	85.74	
7	22102	住房改革支出	85.74	85.74	
8	2210201	住房公积金	85.74	85.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 中国共产党永清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	1119.38	1013.70	105.68
2	301	工资福利支出	947.24	947.24	
3	30101	基本工资	365.30	365.30	
4	30102	津贴补贴	98.03	98.03	
5	30103	奖金	89.47	89.47	
6	30107	绩效工资	155.64	155.64	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.80	101.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.06	44.06	
9	30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
10	30113	住房公积金	85.74	85.74	
11	30199	其他工资福利支出	4.72	4.72	
12	302	商品和服务支出	105.68		105.68
13	30201	办公费	10.53		10.53
14	30202	印刷费	2.43		2.43
15	30205	水费	1.22		1.22
16	30206	电费	3.24		3.24
17	30207	邮电费	0.44		0.44
18	30208	取暖费	9.72		9.72
19	30213	维修(护)费	1.46		1.46

201001 中国共产党永清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
20	30215	会议费	0.70		0.70
21	30216	培训费	2.52		2.52
22	30217	公务接待费	0.91		0.91
23	30227	委托业务费	40.10		40.10
24	30228	工会经费	6.07		6.07
25	30231	公务用车运行维护费	16.20		16.20
26	30299	其他商品和服务支出	10.14		10.14
27	303	对个人和家庭的补助	66.46	66.46	
28	30302	退休费	17.75	17.75	
29	30304	抚恤金	46.27	46.27	
30	30305	生活补助	2.44	2.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

201001 中国共产党永清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 中国共产党永清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 中国共产党永清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	17.11	17.11		
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	16.20	16.20		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	16.20	16.20		
8	三、公务接待费	0.91	0.91		

中国共产党永清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，现将中国共产党永清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：

负责推动党中央、省委、市委和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，承担县委运行保障具体事务；负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作；负责围绕县委中心工作，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究和政策研究，提出工作意见和建议，为县委决策提供参考；负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实；围绕党中央、省委、市委和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；负责县委全委会、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；负责县委制定党内规范性文件工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作；负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作；负责全县保密、密码工作发展规划的拟定和组织实施，制定相关实施细则及办法；负责全县保密机要部门实施业务领导等工作；负责部分原县级领导同志和本室退休人员的服务工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作；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
中国共产党永清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 1599.38 万元，其中：一般公共预算收入 1599.38 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，反映中国共产党永清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 1599.38 万元，其中基本支出 1119.38 万元，包括人员经费 1013.70 万元和日常公用经费 105.68 万元；项目支出 480.00 万元，主要为县委办会议经费 50 万元；县委办机关运行资金 364 万元；县委办机关租赁经费 26 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1599.38 万元，较 2024 年预算增加 1.93 万元，其中：基本支出增加 21.93 万元，主要为人员变动，造成基本支出增加项目支出减少 20.00 万元，主要为全年项目数量减少，造成项目支出减少

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 105.68 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 17.11 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 16.20 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 16.20 万元）；公务接待费 0.91 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，与上年相比无变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、《永清年鉴》公开出版经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010091Q		项目名称	《永清年鉴》公开出版经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	按照国家、省、市地方志机构关于地方综合年鉴“一年一鉴”“公开出版”的要求，通过认真整理、编排、校队、审核完成征求意见稿约 37 万字，印刷成册。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	6.00	
绩效目标	1.按照国家、省、市地方志机构关于地方综合年鉴“一年一鉴”“公开出版”的要求，通过认真整理、编排、校队、审核完成征求意见稿约 37 万字，印刷成册。					
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	出版份数	年鉴“一年一鉴”“公开出版		≥1100 册	计划标准
	质量指标	编研完成合格率	年鉴“一年一鉴”“公开出版		≥95 百分比	计划标准
	时效指标	编研完成及时性	第一季度完成		3 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	控制在预算范围之内		≤6 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	宣传教育率	加强党史宣传教育，普及党史知识		≥95 百分比	计划标准
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	党史宣传工作连续性和完整性		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	党的历史和党的优良传统的宣传教育工作		≥95 百分比	调查问卷

2、《中共永清历史》第三卷（1979-2012）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010092C		项目名称	《中共永清历史》第三卷（1979-2012）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	认真整理、编排、校对、审核、完成出版印刷，印刷 1500 册，刊发范围：全县在职处级领导干部、部分科级干部、全县各级党委（党组）、党支部、离退休处级干部、部分老党员、部分离退休科级干部。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.70					
绩效目标	1.坚持“尊重历史，求真存实”方针，按照“广征、核准、精编”的原则，收集整理 2015 年 1 月至 2016 年 12 月期间中国共产党在永清县的主要会议、主要事件、主要人物、主要活动、以及与此相关的政治、经济、军事、文化等方面的重大事件，是我县党的政治建设、军事建设、经济建设和文化建设的真实记录。					
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	印刷册数	加强党史宣传教育，普及党史知识		≥2300 册	计划标准
	质量指标	大事记印刷费工作完成合格率	全面推广党史研究、党史宣传教育、党史资料征编等工作。		≥95 百分比	计划标准
	时效指标	大事记印刷费工作完成及时性	第二季度完成		6 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	控制在预算范围之内		≤1.7 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	宣传教育率	加强党史宣传教育，普及党史知识		≥95 百分比	计划标准
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	党史宣传工作连续性和完整性		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	党的历史和党的优良传统的宣传教育工作		≥95 百分比	调查问卷

3、《中国共产党永清县历史大事记》（2021-2022）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007300100930		项目名称	《中国共产党永清县历史大事记》（2021-2022）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	认真整理、编排、校对、审核、完成出版印刷，印刷 1500 册，刊发范围：全县在职处级领导干部、部分科级干部、全县各级党委（党组）、党支部、离退休处级干部、部分老党员、部分离退休科级干部。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00			
绩效目标	1.坚持“尊重历史，求真存实”方针，按照“广征、核准、精编”的原则，收集整理 2015 年 1 月至 2018 年 12 月期间中国共产党在永清县的主要会议、主要事件、主要人物、主要活动、以及与此相关的政治、经济、军事、文化等方面的重大事件，是我县党的政治建设、军事建设、经济建设和文化建设的真实记录。					
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	印刷册数	加强党史学习教育，普及党史知识		≥2500 册	计划标准
	质量指标	大事记印刷费工作完成合格率	全面推广党史研究、党史学习教育、党史资料征编等工作。		≥95 百分比	计划标准
	时效指标	大事记印刷费工作完成及时性	第二季度完成		6 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	控制在预算范围之内		≤3 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	宣传教育率	加强党史学习教育，普及党史知识		≥95 百分比	计划标准
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	党史宣传工作连续性和完整性		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	党的历史和党的优良传统的宣传教育工作		≥95 百分比	调查问卷

4、保密工作专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726710003G		项目名称	保密工作专项经费		
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	
	涉密项目，不做过多描述					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.70	2.00	
绩效目标	1.涉密项目，不做过多描述					
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	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	质量指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	时效指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	成本指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
效益指标	社会效益指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	可持续影响指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述

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
					述
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述

5、保密机要设备配件维修耗材费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726710002W		项目名称	保密机要设备配件维修耗材费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政 资金	4.50	其他资金	
	涉密项目，不做过多描述					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.50	
绩效目标	1.涉密项目，不做过多描述					
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	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	质量指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	时效指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	成本指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
效益指标	社会效益指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	可持续影响指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述

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
					述
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述

6、保密机要邮电租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007267100019		项目名称	保密机要邮电租赁费		
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	
	涉密项目，不做过多描述					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.涉密项目，不做过多描述					
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	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	质量指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	时效指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	成本指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
效益指标	社会效益指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述
	可持续影响指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述		涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述

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
					述
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述	涉密项目，不做过多描述

7、党史宣教经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007300100905		项目名称	党史宣教经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	印刷各类党史书籍 2000 册，制作党史宣传展板、展牌、标语、手册等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.50			
绩效目标	1.举办各种党史活动，加强党史教育，提高人们对党史的认知度。					
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	印刷册数	加强党史宣传教育，普及党史知识	≥2000 册	计划标准	
	质量指标	党史宣教印刷费工作完成合格率	全面推广党史研究、党史宣传教育、党史资料征编等工作。	≥95 百分比	计划标准	
	时效指标	大事记印刷费工作完成及时性	第二季度完成	6 月	计划标准	
	成本指标	项目成本控制	控制在预算范围之内	≤1.5 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	宣传教育率	加强党史宣传教育，普及党史知识	≥98 百分比	计划标准	
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	党史宣传工作连续性和完整性	健全	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	党的历史和党的优良传统的宣传教育工作	≥95 百分比	调查问卷	

8、督查调研经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007300100886		项目名称	督查调研经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中：财政 资金	7.30	其他资金	
	主要围绕党中央、省委、市委和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，研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，组织实施督促检查活动，协调解决决策落实中的重大问题；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定，组织各乡镇县直单位督查调研、调研写作等方面的培训工作，熟识督查调研、社情民意等工作的重要性。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	7.30	
绩效目标	1.围绕党中央、省委、市委和县委总体工作和重大决策部署开展的外出学习调研、县域内调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理、编报和培训工作。					
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	督查调研次数	研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，组织实施督促检查活动，协调解决决策落实中的重大问题		≥24 次	计划标准
	数量指标	培训次数	通过相关工作的业务培训，提升工作人员的业务水平，丰富业务经验，保障工作高效准确完成。		≥15 次	计划标准
	质量指标	督查调研工作完成合格率	，围绕党中央、省委、市委和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，研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，组织实施督促检查活动，协调解决决策落实中的重大问题；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定，组织各乡镇县直单位督查调研、调研写作等方面的培训工作，熟识督查调研、社情民意等工作的重要性		≥0.95 百分比	计划标准

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
	时效指标	督查调研工作完成及时性	2025 年启动此项工作，计划 2025 年本年度内完成。	12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	控制在预算范围之内	≤7.3 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定，组织各乡镇县直单位督查调研方面的各项工作培训，达到群众满意度。	保障较上一年度工作效率提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保督查调研工作连续性和完整性	健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务于全县百姓，达到人民满意	人民满意社会全县持续稳定发展	≥95 百分比	计划标准

9、国安办办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010089R		项目名称	国安办办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于开展国家安全观念和 Political 稳定工作宣传，配合国家安全机关进行民事调查工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.目标 1：为保障日常工作正常开展所需要的办公用品，办公耗材等目标 2：日常工作所需文件、稿件、各种资料、文本、宣传册页、展板、条幅等设计制作印刷费用。目标 3：对各乡镇、各成员单位督查时所需要的租赁费用。					
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、设备购置数量	保障国安办日常工作中所需的办公用品、办公耗材的正常使用		≥50 件	计划标准
	数量指标	印刷数量	各类文件、稿件、资料、宣传册页、标语、展板等设计制作印刷		≥6000 份	计划标准
	数量指标	租赁数量	督办时所需要的租赁费用		≥10 次	计划标准
	质量指标	国安办工作完成合格率	用于县委国安办日常工作与国家安全宣传教育工作的正常开展。		≥0.95 百分比	计划标准
	时效指标	国安办工作完成及时性	保障日常办公条件，更好地完成各级领导交办的工作		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	控制在预算范围之内		≤3 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	国家安全工作完成率	全县社会大局稳定打下坚实基础		保障较上一年度工作效率提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保县委国家安全工作连续性和完整性		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	各项工作持续稳定有效开展		≥95 百分比	调查问卷

10、县委办会议经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00726610001K		项目名称	县委办会议经费		
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	
	以历年县委办会议费作为基础依据，主要用于文印、发布、会议筹备占会议费总支出的 20%，宣传、会议用品占会议费支出的 20%，用车费用占会议费的 10%，会议活动食宿、占堂等诸多开支占会议费开支的 50%。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	37.00	50.00	
绩效目标	1.负责县级各项会议的统筹管理，用于县委办统筹安排的全县性重大会议、活动，完成全县的党代会、县委全会、县委主要领导参加的各项重要会议和集体公务活动并将会议精神、活动要领有效传达。					
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	会议和活动次数	力求将每一次县级层面的会议和活动完善好，将会议精神、活动要领很好的传达，提高会务服务质量。		≥60 次	计划标准
	质量指标	会议完成合格率	谋划协调组织党代会、县委全会，负责县委主要领导参加的重要会议集体公务活动。统筹协调提出全县中长期改革规划建议和县委全面深化改革委员会年度工作会议，统筹上级督查涉及的各项会议部署从严从细谋划安排。		≥0.95 百分比	计划标准
	时效指标	会议工作完成及时性	2025 年启动此项工作，计划 2025 年本年度内完成。		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	控制在预算范围之内		≤50 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	通过全县各项会议、大型活动的部署，解决中央、上级部署的各项任务，解决部分民生问题。		保障较上一年度工作效率提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	确保县委会议工作连续性和完整性		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障各项会议活动圆满完成参会人员满意。	人民满意社会全县持续稳定发展		≥95 百分比	调查问卷

11、县委办机关维修资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010085B		项目名称	县委办机关维修资金		
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	
	主要用于县委院内道路、院内外设施、办公用房、会议室、车库、院墙、食堂、办公设备等的日常维修与维护，保障机关事务正常运行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.目标 1：改善办公环境。目标 2：保障工作人员所处工作场所的安全。					
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	维修次数	保障机关办公环境安全有序运转		≥50 次	计划标准
	质量指标	维修工作完成合格率	决定机关办公环境 and 质量		≥0.95 百分比	计划标准
	时效指标	维修工作完成及时性	2025 年启动此项工作，计划 2025 年本年度内完成。		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	控制在预算范围之内		≤5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	办公条件改善率	保障机关办公环境正常运行，提高整体办公环境及安全性和办公效率		保障较上一年度工作效率提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	机关维修工作连续性和完整性		健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	各项工作持续稳定安全有效开展		≥95 百分比	调查问卷

12、县委办机关运行资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010087J		项目名称	县委办机关运行资金		
预算规模及 资金用途	预算数	364.00	其中：财政 资金	364.00	其他资金	
	办公费是为保障县委机关所有工作正常运行所提供的办公用品、办公耗材、办公设备等；印刷费是为保障所有文件、稿件、各种资料、文本、宣传资料、展板等上传下达所需印刷费；邮电费是为各种中央省市县会议文件精神所需电话费以以及保障网络畅通所需费用；取暖费保障县委机关供暖系统正常运行和供暖设备正常使用；物业费是为保障县委机关正常运行所需物业服务；专用材料费是为保障新冠疫情期间所需用品开支；劳务费是为保障县委机关各项工作正常开展所需服务性开支；其他交通费是县级大型活动所需租车费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	91.00		182.00	273.00	364.00	
绩效目标	1.目标 1：办公费是为保障县委机关所有工作正常运行所提供的办公用品、办公耗材、办公设备等 目标 2：印刷费是为保障所有文件、稿件、各种资料、文本、宣传资料、展板等上传下达所需印刷费目标 3：邮电费是为各种中央省市县会议文件精神所需电话费以以及保障网络畅通所需费用目标 4：取暖费保障县委机关供暖系统正常运行和供暖设备正常使用目标 5：物业费是为保障县委机关正常运行所需物业服务 目标 6：专用材料费是为保障新冠疫情期间所需用品开支目标 7：劳务费是为保障县委机关各项工作正常开展所需服务性开支目标 8：其他交通费是县级大型活动所需租车费用					
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	办公用品设备购置数量	承担县委机关运行保障具体事务，具体是县委机关工作正常运行所需的办公用品、办公耗材、办公设备使用		≥5000 件/套	计划标准
	数量指标	印刷份数	文件、稿件、各种资料、宣传资料、展板等印刷		≥4000 件/份	计划标准
	数量指标	电话数量	各种中央省市县会议文件精神所需电话费以以及保障网络畅通所需费用		≥40 部	计划标准
	数量指标	取暖面积	保障县委机关供暖系统正常运行		≥4000 平米	计划标准
	数量指标	物业采购月数	保障县委机关正常运行所需物业服务		12 月	计划标准
	数量指标	安保人数	障安防相关开支		8 人	计划标准
	数量指标	租车次数	县级大型活动所需租车费用		≥6 次	计划标准
	数量指标	劳务使用次数	保障县委机关各项工作正常开展所需服务性工作		≥50 次	计划标准

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	机关运行工作完成合格率	承担县委机关运行保障具体事务，具体是县委机关工作正常运行所需的办公用品、办公耗材、办公设备使用；文件、稿件、各种资料、宣传资料、展板等印刷；传达通知所需要的邮电费、保障网络畅通所需资金；县委机关取暖；县委机关物业保障服务；县委机关后勤服务所需。	≥0.95 百分比	计划标准
	时效指标	机关运行工作完成及时性	2025 年启动此项工作，计划 2025 年本年度内完成。	12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	控制在预算范围之内	≤364 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	办公条件改善率	保障机关办公环境正常运行，提高整体办公环境和办公效率	保障较上一年度工作效率提高	计划标准
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	机关运行工作连续性和完整性	健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	各项工作持续稳定安全有效开展	≥95 百分比	调查问卷

13、县委办机关租赁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P00730010086Y		项目名称	县委办机关租赁经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.00	其中：财政 资金	26.00	其他资金	
	主要用于信道、土地以及其他专业设备设施的租赁费用，保障日常工作和各项活动顺利进行。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	5.00		10.00		18.00	26.00
绩效目标	1.为了保障数字资源丰富、数据 正版，权威可靠，线路畅通，系统稳定。还有为了机关正常运行租赁其他设备是为了保障县委各个部委工作正常有序开展做好后勤保障工作所需费用。					
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	租赁亩数	保障土地正常使用		11.64 亩	计划标准
	数量指标	设备租赁次数	保障机关正常运转		≥10 次	计划标准
	数量指标	会议和活动次租赁次数	信息中心信道租赁一年向市级缴纳一次费用，租赁其他设备 5-12 次以上是为了保障县委各个部委工作正常有序开展做好后勤保障工作。		≥5 次	计划标准
	质量指标	租赁工作完成合格率	信息中心信道租赁是为了保障数字资源丰富、数据 正版，权威可靠，线路畅通，系统稳定。租赁其他设备是为了保障县委各个部委工作正常有序开展做好后勤保障工作。		≥95 百分比	计划标准
	时效指标	租赁工作完成及时性	2025 年启动此项工作，计划 2025 年本年度内完成。		12 月	计划标准
	成本指标	项目成本控制	控制在预算范围之内		≤26 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	数据资源安全率	信息中心信道租赁是为了保障数字资源丰富、数据 正版，权威可靠，线路畅通，系统稳定。租赁其他设备是为了保障县委各个部委工作正常有序开展做好后勤保障工作。		保障较上一年度工作效率提高	计划标准

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
	可持续影响指标	制度及方案健全程度	租赁工作连续性和完整性	健全	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	各项工作持续稳定安全有效开展	≥95 百分比	问卷调查

14、永清县电子政务内网中心机房建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102325P007267100044		项目名称	永清县电子政务内网中心机房建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政 资金	4.00	其他资金	
	涉密项目，不做过多描述					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.涉密项目，不做过多描述					
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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

201001 中国共产党永清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	
合 计							169.20	169.20						169.20
中国共产党永清县委员会办公室本级小计							169.20	169.20						169.20
县委办机关运行资金	364.00	其他服务	C99000000	1	1	169.20	169.20	169.20						169.20

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。

七、国有资产信息

中国共产党永清县委员会办公室本级上年末固定资产金额为 1755.67 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。

单位固定资产占用情况表

201001 中国共产党永清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		1755.67
1、房屋（平方米）	3907.81	805.00
其中：办公用房（平方米）	2907.81	599.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	8	242.92
3、单价在 20 万元以上的设备	1	88.75
4、其他固定资产	1109	619.00

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。