**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 12](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 26](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 430中共魏县县委机关事务管理局 | 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 | 2054.09 | 一、一般公共服务支出 | 1928.78 |
| 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 | 105.53 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.78 |
| 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 |  |
| 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 | 2054.09 | 本年支出合计 | 2054.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2054.09 | 支出总计 | 2054.09 |

部门预算收入总表

| 430中共魏县县委机关事务管理局 | 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 | 2054.09 | 2054.09 | 2054.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1928.78 | 1928.78 | 1928.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1928.78 | 1928.78 | 1928.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1543.36 | 1543.36 | 1543.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 360.42 | 360.42 | 360.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.53 | 105.53 | 105.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.53 | 105.53 | 105.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.39 | 46.39 | 46.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.43 | 39.43 | 39.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.71 | 19.71 | 19.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.78 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 430中共魏县县委机关事务管理局 | 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 | 2054.09 | 482.67 | 1571.42 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1928.78 | 357.36 | 1571.42 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1928.78 | 357.36 | 1571.42 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1543.36 | 357.36 | 1186.00 |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 360.42 |  | 360.42 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.53 | 105.53 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.53 | 105.53 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.39 | 46.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.43 | 39.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.71 | 19.71 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.78 | 19.78 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 430中共魏县县委机关事务管理局 | 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 | 2054.09 | 一、一般公共服务支出 | 1928.78 | 1928.78 |  |  |
| 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 | 105.53 | 105.53 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.78 | 19.78 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 2054.09 | 本年支出合计 | 2054.09 | 2054.09 |  |  |
| 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 | 2054.09 | 支出总计 | 2054.09 | 2054.09 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 430中共魏县县委机关事务管理局 | 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 | 2054.09 | 482.67 | 1571.42 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1928.78 | 357.36 | 1571.42 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1928.78 | 357.36 | 1571.42 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 1543.36 | 357.36 | 1186.00 |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 6 | 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 360.42 |  | 360.42 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.53 | 105.53 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.53 | 105.53 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 46.39 | 46.39 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.43 | 39.43 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.71 | 19.71 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 19.78 | 19.78 |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 19.78 | 19.78 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 19.78 | 19.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 430中共魏县县委机关事务管理局 | 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 | 482.67 | 429.23 | 53.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 377.27 | 377.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 264.40 | 264.40 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.31 | 17.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.91 | 9.91 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.73 | 6.73 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.43 | 39.43 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.71 | 19.71 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.78 | 19.78 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 53.44 |  | 53.44 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 37.00 |  | 37.00 |
| 12 | 30239 | 其他交通费用 | 16.44 |  | 16.44 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.95 | 51.95 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 46.39 | 46.39 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 5.57 | 5.57 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 430中共魏县县委机关事务管理局 | 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

| 430中共魏县县委机关事务管理局 | 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

| 430中共魏县县委机关事务管理局 | 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 | 124.54 | 124.54 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 124.54 | 124.54 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 110.94 | 110.94 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 110.94 | 110.94 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 13.60 | 13.60 |  |  |

第一部分 中共魏县县委机关事务管理局2023年部门预算信息公开情况说明

中共魏县县委机关事务管理局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将中共魏县县委机关事务管理局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、根据上级及县委、县政府的有关方针政策，结合县委、县政府机关的具体情况，研究制定机关事务工作的具体规定合办法组织实施。

2、负责四家班子及大院内经费管理，负责四家班子国有资产的管理等工作。

3、负责四家班子房产产权、产籍管理：负责四家班子办公用房、配套设施的分配维修管理。

4、负责县四家班子车辆管理和驾驶人员的安全教育工作、负责车辆的维修保养油料的供应。

5、负责做好四家班子上级领导和同级部门来人的食宿安排工作，负责以四家班子名义召开的重要会议的接待服务工作。

6、负责四家班子内部及局内工勤人员岗位培训工作和工勤人员的技术等级培训、考核和技师聘任工作。

7、负责机关大院的环境、卫生、水、电、暖供应及维修工作。

8、负责机关大院安全保卫工作。

9、负责四家班子各种文字材料打印及各种办公用品的登记发放工作。

10、承办四家班子领导交办的其他工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共魏县县委机关事务管理局本级 | 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，目前我省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。中共魏县县委机关事务管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

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，中共魏县县委机关事务管理局机关即全部收入和支出都反映在部门预算中。

1、收入说明：2023年收入预算共计：2054.08 万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2023年支出预算共计：2054.08万元，其中人员经费支出预算429.22万元，日常公用经费支出预算53.44万元，专项公用支出1571.42万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2023年财政拨款预算比2022年增加460.82万元，主要是：人员经费增加8.74万元（人员经费增加的主要原因为单位人员增加调资）、日常公用经费53.44万元，较去年减少7.34万元（主要严格控制经费支出，节约开支），专项经费1571.42万元，较去年增加459.42万元（主要根据实际工作需求，增加相关专项经费).

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排53.44万元，主要用于保证正常办公的基本需要维持单位日常业务运转，包括:办公费、手续费、差旅费等经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排124.54万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费110.94万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费110.94万元）；公务接待费13.6万元。与2022年相比，因公出国（境）费0万元没有变动，与去年持平；公务用车运行费没有变动，公务接待费13.6万元，比2022年增加13.6万元，原因是我单位根据单位业务需要，需要安排此项活动经费。

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，我单位将在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻党的二十大精神，围绕全县中心工作，立足本职，务实进去，进一步提升机关事务管理服务保障工作。

（二）分项绩效目标

1、加强财务管理，做好县四家班子及管理局经费、国有资产的管理等工作。

2、做好县四家班子办公用房、配套设施的维修维护，保障机关设施正常运转。

3、严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我省实施细则及系列配套制度情况，进一步规范公务接待工作，做好四家班子上级领导和同级部门来人的食宿安排工作，严肃接待纪律，减少经费支出，加强党风廉政建设。

4、抓好会务服务，进一步完善服务工作职责，抓住会前认真准备、会中精心服务和会后清理会场三个环节，积极倡导精细化和人性化，上下衔接，左右配合，周密安排。

5、加强机关大院的环境卫生工作，保障水、电、暖供应及维修工作。

6、进一步加强公务用车平台管理工作，严格执行公务用车运行管理，强化平台车辆的维护保养与司机业务日常培训，严格司机值班制度，为四家班子公务出行提供优质、安全的用车保障。

7、加强机关安全保卫工作，严格执行电话预约、出入登记、持证通行、夜间巡逻等制度，强化安全管理。

（三）工作保障措施

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，深入贯彻落实《机关事务管理局条例》和《河北省机关事务管理办法》，坚持管理科学化、保障法制化、服务社会化的方向，坚持廉洁、服务、节约的原则，进一步完善体质机制，健全制度标准，提高后勤服务质量。

一是抓好班子，带好队伍。加强领导干部思想政治建设，改进干部队伍作风，切实强化机关后勤队伍建设，健全各项规章制度，推行绩效考核，实行精细化管理。

二是做好一系列日常工作。强化制度管理，抓好公务接待、文印工作、会务服务、安全保卫、维护检修等日常工作。继续推进机关办公条件改造提升项目，提前谋划，多方调研，促进机关办公条件不断优化改善。保障机关大院环境卫生，搞好卫生、绿化、美化及修缮工作。稳步推进公车改革工作，强化公务用车平台管理，积极探索和推进机关后勤服务，公务用车及公务接待服务等工作的社会化改革。

**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、2023年专项公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.搞好会务服务，加强机关大院环境管理，提高后勤服务质量 |

| 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 | 质量指标 | 机关后勤服务检查合格率 | 机关后勤服务检查合格率 | ≥90% | 国家、省、市和我县制定的预算绩效管理相关制度 |
| 时效指标 | 机关后勤服务天数 | 机关后勤服务天数 | 365天 | 国家、省、市和我县制定的预算绩效管理相关制度 |
| 成本指标 | 专项公用经费金额  | 专项公用经费金额  | ≤1186万元 | 国家、省、市和我县制定的预算绩效管理相关制度 |
| 数量指标 | 后勤服务工作完成率 | 后勤服务工作完成率 | ≥90% | 国家、省、市和我县制定的预算绩效管理相关制度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为机关大院职工提供较好的工作环境 | 为机关大院职工提供较好的工作环境 | 为机关大院职工提供较好的工作环境 | 国家、省、市和我县制定的预算绩效管理相关制度 |
| 可持续影响指标 | 持续提升大院环境和满意度 | 持续提升在院环境，保证人员待遇，提升办公人员、工作人员满意度 | 持续提升 | 国家、省、市和我县制定的预算绩效管理相关制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 开展满意度调查 | ≥90% | 满意度调查表 |

**2、安装会议室政务云系统绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安装会议室政务云视频系统1套，保证单位工作更好运转，从而提高工作效率。 |

| 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 | 安整设备数量 | 安整设备数量 | 1套 | 采购记录 |
| 质量指标 | 合格率 | 购买后配备到岗位正常投入使用 | 100% | 使用记录 |
| 时效指标 | 10月30日完成采购 | 采购及时率 | 10月30日完成采购 | 采购是否及时 |
| 成本指标 | 资金成本 | 采购资金成本 | ≤3.61万元 | 采购平台对比 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能能力提升 | 设备标识 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 业务能力持续提升 | 日常工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 使用满意度 | ≥98% | 单位用户反馈 |

**3、党政专用会议室配置视频会议系统项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新增党政专用会议室配置视频会议系统1套，保证单位工作更好运转，从而提高工作效率。 |

| 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 | 购买设备数量 | 实际购买数量 | 1套 | 采购记录 |
| 质量指标 | 合格率 | 购买后配备到岗位正常投入使用 | 100% | 使用记录 |
| 时效指标 | 10月30日完成采购 | 采购及时率 | 10月30日完成采购 | 采购是否及时 |
| 成本指标 | 资金成本 | 采购资金成本 | ≤14.05万元 | 采购平台对比 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能能力提升 | 设备标识 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 业务能力持续提升 | 日常工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 使用满意度 | ≥98% | 单位用户反馈 |

**4、建设党政专用会议室项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新增党政专用电视会议室，保证单位工作更好运。 |

| 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 | 建设党政专用会议室 | 实际建设数量 | 1栋 | 采购记录 |
| 质量指标 | 合格率 | 建设后正常投入使用 | 100% | 使用记录 |
| 时效指标 | 10月30日完成采购 | 采购及时率 | 10月30日完成采购 | 采购是否及时 |
| 成本指标 | 资金成本 | 采购资金成本 | ≤247.56万元 | 采购平台对比 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能能力提升 | 设备标识 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 业务能力持续提升 | 日常工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 使用满意度 | ≥98% | 单位用户反馈 |

**5、建设机关大院智慧安全用电系统项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新增机关大院智慧安全用电系统1套，保证单位工作更好运转，从而提高工作效率。 |

| 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 | 购买设备数量 | 实际购买数量 | 1套 | 采购记录 |
| 质量指标 | 合格率 | 购买后配备到岗位正常投入使用 | 100% | 使用记录 |
| 时效指标 | 10月30日完成采购 | 采购及时率 | 10月30日完成采购 | 采购是否及时 |
| 成本指标 | 资金成本 | 采购资金成本 | ≤79.61万元 | 采购平台对比 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能能力提升 | 设备标识 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 业务能力持续提升 | 日常工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 使用满意度 | ≥98% | 单位用户反馈 |

**6、市审计经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我县脱贫攻坚与乡村振兴衔接、农村生活污水无害化处理等4个项目的审计工作，按照政府活动建议方案，做好后勤保障工作。 |

| 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 | 完成集中审计项目数量 | 完成集中审计项目数量 | ≥4个 | 日常工作顺利开展 |
| 质量指标 | 后勤服务保障率。 | 后勤服务保障率。 | 100% | 日常工作顺利开展 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 工作完成是否及时 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤25万元 | 实际需求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 有效控制项目实施成本，发挥作用 | 日常工作顺利开展 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有所提升和改善 | 日常工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象对项目实施效 | 社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度社会公众和服务对象对项目实施效果的满意度 | ≥90% | 单位用户反馈 |

**7、县委、县政府会议室安装云视频绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.安装县委、县政府会议室云视频系统1套，保证单位工作更好运转，从而提高工作效率。 |

| 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 | 安整设备数量 | 安整设备数量 | 1套 | 采购记录 |
| 质量指标 | 合格率 | 购买后配备到岗位正常投入使用 | 100% | 使用记录 |
| 时效指标 | 10月30日完成采购 | 采购及时率 | 10月30日完成采购 | 采购是否及时 |
| 成本指标 | 资金成本 | 采购资金成本 | ≤15.59万元 | 采购平台对比 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能能力提升 | 设备标识 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 业务能力持续提升 | 日常工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 使用满意度 | ≥98% | 单位用户反馈 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共魏县县委机关事务管理局安排政府采购预算14.05万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 430中共魏县县委机关事务管理局 | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  |  | 14.05 |
| 中共魏县县委机关事务管理局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  |  | 14.05 |
| 党政专用会议室配置视频会议系统项目 | 14.05 | 计算机设备和软件租赁服务 | C23110100 | 套 | 1 | 14.05 | 14.05 | 14.05 |  |  |  |  |  |  | 14.05 |

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

中共魏县县委机关事务管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为5726.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.05万元，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

| 430中共魏县县委机关事务管理局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5726.38 |
| 1、房屋（平方米） | 23351.66 | 4245.09 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1554 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 96.59 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1384.7 |

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。