

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 | 10 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 11 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 12 |

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 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 13 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 14 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 14 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 | 14 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 | 16 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 | 17 |
| 八、政府采购预算情况 | 24 |
| 九、国有资产信息 | 24 |
| 十、名词解释 | 25 |
| 十一、其他需要说明的事项 | 26 |

部门预算收支总表

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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 | 1336000.00 | 一、一般公共服务支出 | 1336000.00 |
| 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 | |

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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 | |
| 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 | 1336000.00 | 本年支出合计 | 1336000.00 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 1336000.00 | 支出总计 | 1336000.00 |

部门预算收入总表

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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 | 1336000.0 0 | 1336000.0 0 | 1336000.0 0 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1336000.0 0 | 1336000.0 0 | 1336000.0 0 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | | | | | | | |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 | | | | | | | |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1316000.0 0 | 1316000.0 0 | 1316000.0 0 | | | | | | | |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 500000.00 | 500000.00 | 500000.00 | | | | | | | |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 816000.00 | 816000.00 | 816000.00 | | | | | | | |

部门预算支出总表

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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 | 1336000.00 | | 1336000.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1336000.00 | | 1336000.00 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | | 20000.00 | | | |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1316000.00 | | 1316000.00 | | | |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 500000.00 | | 500000.00 | | | |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 816000.00 | | 816000.00 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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 | 1336000.00 | 一、一般公共服务支出 | 1336000.00 | 1336000.00 | | |
| 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 | | | | |

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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 | | | | |
| 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 | 1336000.00 | 本年支出合计 | 1336000.00 | 1336000.00 | | |
| 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 | | | | | | |

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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 | 1336000.00 | 支出总计 | 1336000.00 | 1336000.00 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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 | 1336000.00 | | 1336000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1336000.00 | | 1336000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20000.00 | | 20000.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20000.00 | | 20000.00 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1316000.00 | | 1316000.00 |
| 6 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 500000.00 | | 500000.00 |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 816000.00 | | 816000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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

337 党政综合办公室

预算年度：2025

单位：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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

党政综合办公室 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，现将党政综合办公室 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：

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 |
|-----------|------|------|--------|
| 党政综合办公室本级 | 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。党政综合办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

2025 年党政综合办公室部门收支预算批复 133.6 万元，其中一般公共预算收入 133.6 万元，其中包含 7 项指标：

邢台邮箱系统运行管理费：19.2 万

OA 办公系统运行管理经费：10.5 万

12345 热线平台：5.6 万

专项业务经费：50 万

办公信息化建设经费：40 万

国家安全主题公园：6.3 万

人大、政协换届选举及代表考察视察培训活动经费：2 万

三、机关运行经费安排情况

暂无相关安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

暂无相关安排

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

全面实施预算绩效管理，要坚持总体设计、统筹兼顾，全面推进、突出重点，科学规范、公开透明，权责对等、约束有力的工作原则。在预算绩效管理方面，基本建成政府预算、部门预算、政策和项目预算等有机统一的全方位管理格局，基本形成以绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用为主要内容的全过程管理链条，基本实现包括一般公共预算绩效管理体系和其他政府预算绩效管理体系在内的全覆盖管理体系，切实打破财政资金分配的固化格局，实现预算和绩效管理一体化，全面提高预算管理水平 and 政策实施效果，切实营造“花钱必问效、无效必问责”的绩效氛围，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

（二）分项绩效目标

- 1.围绕上级和区党工委、管委会的重大决策部署，热点难点问题，进行督查，推进工作开展；
- 2.保障新区各单位公文办理运行；
- 3.保障 12345 热线正常运行；
- 4.保质保量完成新区保密宣传、培训工作，保质保量完成国家安全教育日宣传活动，保障新区值班人员生活保障。

（三）工作保障措施

一是完善预算绩效管理制度。制定规范管理规章制度，完善相关配套措施，为预算绩效管理工作提供制度保障。

二是抓实绩效目标编制学习。采取课堂学习、现场座谈等多种学习模式，以预算绩效管理理论的讲解、绩效目标系统实操为主要内容，督促财务人员学习绩效目标编制、评价知识。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、12345 热线平台绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|--|
| 项目编码 | 13059625P00034110001J | | 项目名称 | 12345 热线平台 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 56000.00 | 其中：财政资金 | 56000.00 | 其他资金 | |
| | 12345 热线平台 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 56000.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高 12345 热线平台接通率 | | | | | |
| 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 | 座席数量 | 座席数量 | 1 个数 | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 座席费用 | 座席费用 | 5.6 万元 | 年度计划 | |
| | 质量指标 | 群众诉求工单办结率 | 群众诉求工单办结率 | ≥95% | 年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升新区 12345 办理质量 | 提升新区 12345 办理质量 | ≥90% | 年度计划 | |
| | 可持续影响指标 | 持续影响 12345 办理质量 | 持续影响 12345 办理质量 | ≥90% | 年度计划 | |
| 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 | ≥90% | 年度计划 | |

2、OA 办公系统运行管理经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------|
| 项目编码 | 13059625P00034010001W | | 项目名称 | OA 办公系统运行管理经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 105000.00 | 其中：财政资金 | 105000.00 | 其他资金 | |
| | 用于 OA 办公系统运行管理 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 105000.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保公文正常高效运转，提高办公效率，践行无纸化办公。 | | | | | |
| 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 | 办公系统个数 | 办公系统个数 | | 1 个 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 系统运转 | 系统运转 | | ≥95 百分比 | 年度计划 |
| | 时效指标 | 使用天数 | 使用天数 | | 365 天 | 年度计划 |
| | 成本指标 | 使用成本 | 使用成本 | | 10.5 万元 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | | ≥95 百分比 | 年度计划 |
| | 可持续影响指标 | 持续影响机关开展业务工作水平 | 持续影响机关开展业务工作水平 | | ≥95 百分比 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | | ≥95 百分比 | 年度计划 |

3、办公信息化建设经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|
| 项目编码 | 13059625P000342100018 | | 项目名称 | 办公信息化建设经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政资金 | 400000.00 | 其他资金 | |
| | 办公信息化建设经费 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 400000.00 | |
| 绩效目标 | 1.办公信息化建设，本项目为保密项目 | | | | | |
| 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 | 保密 | 保密 | | 保密 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 保密 | 保密 | | 保密 | 年度计划 |
| | 时效指标 | 保密 | 保密 | | 保密 | 年度计划 |
| | 时效指标 | 保密 | 保密 | | 保密 | 年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保密 | 保密 | | 保密 | 年度计划 |

4、国家安全主题公园绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------|----------|----------|---------|
| 项目编码 | 13059625P00034310001X | | 项目名称 | 国家安全主题公园 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 63000.00 | 其中：财政资金 | 63000.00 | 其他资金 | |
| | 国家安全主题公园 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 63000.00 | |
| 绩效目标 | 1.国家安全主题公园，为国家安全相关知识覆盖面更广接受率更高更有影响力 | | | | | |
| 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 | 完成宣传制作 | 完成宣传制作 | | 达到制作要求 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 提交的成果 | 完成建设1处公园 | | 1个 | 年度计划 |
| | 时效指标 | 完成现状图 | 完成现状图 | | 达到现状要求 | 年度计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高辖区人员国家安全意识 | 为国家安全相关知识覆盖面更广接受率更高更有影响力 | | 达到宣传效果 | 年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | | ≥90% | 年度计划 |

5、人大、政协换届选举及代表考察视察培训活动经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
| 项目编码 | 13059625P00034610001Y | | 项目名称 | 人大、政协换届选举及代表考察视察培训活动经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政资金 | 20000.00 | 其他资金 | |
| | 2025年人大、政协换届选举及代表考察视察培训活动费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 20000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成人大、政协换届选举及代表考察视察培训活动 | | | | | |
| 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 | 活动开展次数 | 活动开展次数 | ≥1 次数 | 年度计划 | |
| | 时效指标 | 开展活动完成时限 | 开展活动完成时限 | ≤12.31 日期 | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤2 万元 | 年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能够履行参政、议政、民主监督职能 | 能够履行参政、议政、民主监督职能 | 能够履行参政、议政、民主监督职能 | 年度计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表满意度 | 人大代表满意度 | ≥95 百分比 | 年度计划 | |

6、邢台市邮箱系统运行管理费用绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|--|
| 项目编码 | 13059625P00034410001K | | 项目名称 | 邢台市邮箱系统运行管理费用 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 192000.00 | 其中：财政资金 | 192000.00 | 其他资金 | |
| | 邢台市邮箱系统运行管理费用 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 192000.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保邢台市邮箱系统运行正常 | | | | | |
| 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 | 系统运转 | 系统运转 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 时效指标 | 使用天数 | 使用天数 | 365天 | 年度计划 | |
| | 成本指标 | 使用成本 | 使用成本 | 19.2万元 | 年度计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 | 提高办公效率 | ≥95% | 年度计划 | |
| | 可持续影响指标 | 持续影响机关开展业务工作水平 | 持续影响机关开展业务工作水平 | ≥95% | 年度计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥95% | 年度计划 | |

7、专项工作经费绩效目标表

单位：元

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----------------|--|
| 项目编码 | 13059625P000345100019 | | 项目名称 | 专项工作经费 | | |
| 预算规模及 资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政资金 | 500000.00 | 其他资金 | |
| | 专项业务支出 | | | | | |
| 资金支出计 划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 500000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成年度党工委交办的各项任务 | | | | | |
| 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 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | 365天 | 党政综合办公室平稳运行天数 | |
| | 质量指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | ≤50万元 | 党政综合办公室办公经费 | |
| | 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | ≤12.31天 | 2025年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤50万元 | 该专项业务经费年度总预算金额 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境正常 | 工作环境正常 | 100百分比 | 整体工作运转完成率100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | 100百分比 | 整体工作运转良好率100% | |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

337 党政综合办公室

单位：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 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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。

九、国有资产信息

党政综合办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 52.53 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。

部门固定资产占用情况表

337 党政综合办公室

截止时间：2024-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|------------------|----|------------|
| 资产总额 | | 525300 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。