

2023 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	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	18
三、机关运行经费安排情况	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19

五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	32
七、国有资产信息	32
八、名词解释	33
九、其他需要说明的事项	34

部门预算收支总表

201 中共青龙满族自治县委办公室

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	541.49	一、一般公共服务支出	458.36
2	二、政府性基金预算拨款收入	641.00	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	59.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	26.74
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	666.27
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	

201 中共青龙满族自治县委办公室

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
20			二十、住房保障支出	23.42
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	1182.49	本年支出合计	1234.13
33	上年结转结余	51.63	年终结转结余	
34	收入总计	1234.13	支出总计	1234.13

部门预算收入总表

201 中共青龙满族自治县委办公室

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	1234.13	1182.49	1182.49							51.63
2	201	一般公共服务支出	458.36	431.99	431.99							26.37
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	458.36	431.99	431.99							26.37
4	2013101	行政运行	402.44	376.07	376.07							26.37
5	2013150	事业运行	55.92	55.92	55.92							
6	208	社会保障和就业支出	59.34	59.34	59.34							
7	20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	55.86							
8	2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	9.02							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	46.84							
10	20808	抚恤	3.48	3.48	3.48							
11	2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	3.48							
12	210	卫生健康支出	26.74	26.74	26.74							

201 中共青龙满族自治县委办公室

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
13	21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	26.74							
14	2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	21.67							
15	2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	5.07							
16	212	城乡社区支出	666.27	641.00	641.00							25.27
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.27	641.00	641.00							25.27
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666.27	641.00	641.00							25.27
19	221	住房保障支出	23.42	23.42	23.42							
20	22102	住房改革支出	23.42	23.42	23.42							
21	2210201	住房公积金	23.42	23.42	23.42							

部门预算支出总表

201 中共青龙满族自治县委办公室

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	1234.13	567.86	666.27			
2	201	一般公共服务支出	458.36	458.36				
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	458.36	458.36				
4	2013101	行政运行	402.44	402.44				
5	2013150	事业运行	55.92	55.92				
6	208	社会保障和就业支出	59.34	59.34				
7	20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
8	2080501	行政单位离退休	9.02	9.02				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84				
10	20808	抚恤	3.48	3.48				
11	2080899	其他优抚支出	3.48	3.48				
12	210	卫生健康支出	26.74	26.74				
13	21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74				
14	2101101	行政单位医疗	21.67	21.67				
15	2101102	事业单位医疗	5.07	5.07				
16	212	城乡社区支出	666.27		666.27			
17	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.27		666.27			
18	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666.27		666.27			

201 中共青龙满族自治县委办公室

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
19	221	住房保障支出	23.42	23.42				
20	22102	住房改革支出	23.42	23.42				
21	2210201	住房公积金	23.42	23.42				

部门预算财政拨款收支总表

201 中共青龙满族自治县委办公室

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	541.49	一、一般公共服务支出	458.36	458.36		
2	二、政府性基金预算拨款	641.00	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	59.34	59.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	26.74	26.74		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	666.27		666.27	
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 中共青龙满族自治县委办公室

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
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	23.42	23.42		
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	1182.49	本年支出合计	1234.13	567.86	666.27	
33	年初财政拨款结转和结余	51.63	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	26.37					
35	二、政府性基金预算拨款	25.27					
36	三、国有资本经营预算拨款						

201 中共青龙满族自治县委办公室

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
37	收入总计	1234.13	支出总计	1234.13	567.86	666.27	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中共青龙满族自治县委办公室

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	567.86	567.86	
2	201	一般公共服务支出	458.36	458.36	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	458.36	458.36	
4	2013101	行政运行	402.44	402.44	
5	2013150	事业运行	55.92	55.92	
6	208	社会保障和就业支出	59.34	59.34	
7	20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
8	2080501	行政单位离退休	9.02	9.02	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	
10	20808	抚恤	3.48	3.48	
11	2080899	其他优抚支出	3.48	3.48	
12	210	卫生健康支出	26.74	26.74	
13	21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	
14	2101101	行政单位医疗	21.67	21.67	
15	2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	
16	221	住房保障支出	23.42	23.42	
17	22102	住房改革支出	23.42	23.42	
18	2210201	住房公积金	23.42	23.42	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中共青龙满族自治县委办公室

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	567.86	418.93	148.93
2	301	工资福利支出	406.43	406.43	
3	30101	基本工资	172.72	172.72	
4	30102	津贴补贴	79.60	79.60	
5	30103	奖金	39.89	39.89	
6	30107	绩效工资	15.76	15.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	46.84	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	25.96	25.96	
9	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
10	30113	住房公积金	23.42	23.42	
11	302	商品和服务支出	146.45		146.45
12	30201	办公费	14.71		14.71
13	30202	印刷费	4.28		4.28
14	30207	邮电费	4.58		4.58
15	30211	差旅费	8.01		8.01
16	30213	维修(护)费	56.97		56.97
17	30215	会议费	7.50		7.50
18	30216	培训费	0.40		0.40
19	30217	公务接待费	4.65		4.65

201 中共青龙满族自治县委办公室

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
20	30231	公务用车运行维护费	17.63		17.63
21	30239	其他交通费用	20.40		20.40
22	30299	其他商品和服务支出	7.31		7.31
23	303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
24	30302	退休费	9.02	9.02	
25	30305	生活补助	3.48	3.48	
26	310	资本性支出	2.47		2.47
27	31002	办公设备购置	2.47		2.47

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

201 中共青龙满族自治县委办公室

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	666.27		666.27
2	212	城乡社区支出	666.27		666.27
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	666.27		666.27
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666.27		666.27

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 中共青龙满族自治县委办公室

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 中共青龙满族自治县委办公室

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	63.31	22.28	41.03	
2	“三公”经费	63.31	22.28	41.03	
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教育科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	49.62	17.63	31.99	
7	其中：公务用车购置费	0.07		0.07	
8	公务用车运行维护费	49.55	17.63	31.92	
9	三、公务接待费	13.69	4.65	9.04	

中共青龙满族自治县委员会 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，现将中共青龙满族自治县委员会 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：

涉密

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
中共青龙满族自治县委员会本级	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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 1182.49 万元，其中：一般公共预算收入 541.49 万元，基金预算收入 641 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。上年结余 51.63 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，反映县委办年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1234.13 万元，其中基本支出 567.86 万元，包括人员经费 418.93 万元和日常公用经费 148.93 万元；项目支出 666.27 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门机关运行经费共计安排 148.93 万元，其中办公费 14.71 万元、邮电费 4.58 万元、差旅费 8.01 万元、会议费 7.5 万元、公务用车运行维护费 17.63 万元、印刷费 4.28 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 4.65 万元、网络运行维护费 56.97 万元、其他交通费用 20.4 万元、其他商品和服务支出 7.31 万元、办公设备购置 2.47 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 63.31 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 49.62 万元（其中：公务用车购置费为 0.07 万元，公务用车运维费 49.55 万元），同比减少 5.21 万元，降低 9.5%，原因是上年结转同比减少 5.21 万元；公务接待费 13.69 万元，同比减少 1.97 万元，降低 12.58%，原因是上年结转同比减少 1.97 万元。

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

涉密

（二）分项绩效目标

（1）参谋协调运转

绩效目标：一是打造精品文稿；二是组织好全县性重大会议活动；三是保障服务到位。

绩效指标：发文核审差错率小于 0.5%；协调组织县委大型会议和重大活动参与完成率 95%以上；各项服务有效保障率 100%

（2）信息收集和调研督办。

绩效目标：围绕省市和县委、县政府的重大决策部署，按照县领导重要批示和指示精神，对热点难点问题进行调研和督办。

绩效指标：完成调研课题 1 个以上；重点工作督查完成率 95%以上。

（3）全县党委系统公务内网建设。

绩效目标：数据资源丰富、数据正版、权威可靠，保障线路畅通，系统运行稳定。

绩效指标：网络信息安全保障率 100%；网络正常运转保障率 100%。

（4）党史研究。

绩效目标：通过按时完成资料征集，实现党史一卷本编撰工作有序开展;通过按时发放外聘专业人员工资，确保编写工作如期完成.

绩效指标：青龙县党史一卷资料征集总字数 10 万字左右。

（5）全面深化改革。

绩效目标：对改革事项及时督查，对改革政策措施和典型经验及时宣传推广，推动全县各项改革的组织落实。

绩效指标：开展督查至少 1 次，改革交流期刊至少 10 篇。

（三）工作保障措施

为实现年度各项目绩效目标，根据单位实际情况制定保障措施：

（1）完善预算绩效管理制度、资金管理办法及工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（2）加强各项支出管理。首先优化支出结构、编细编实预算，尽快启动项目、按规定及时支付项目资金，确保支出进度达标。

（3）开展绩效运行监控及自评。按预算绩效管理制度要求开展绩效运行监控及自评，对发现问题及时整改，不断提高财政资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质实现。

（4）进一步规范财务资产管理。完善公务接待、会议、财务管理、车辆管理、固定资产管理等各项规章制度。严格审批程序，严格落实中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例，合理控制经费支出，做到物尽其用。

（5）不断加强内部监督。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，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（6）加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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、党史工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过党史图片档案文献展，加大党史宣传力度，充分发挥党史资料育人的作用。 2. 通过党史资政调研工作，进一步增强党史服务能力。				
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	党史图片档案文献展馆个数	建成党史图片档案文献展馆个数	1 个	工作计划
	质量指标	完成率	党史资料编纂任务完成率	≥90%	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤7.2 万元	2022 年预算批复
	时效指标	工作完成时效性	按工作计划完成各项任务	及时完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	保持党史工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	阅读及观看者满意度	调查中满意的人数和较满意的人数占调查人数的比率	≥90%	工作计划

2、党史工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按时完成资料征集，实现党史一卷本编撰工作有序开展。 2. 通过按时发放外聘专业人员工资，确保编写工作如期完成				
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	完成字数	青龙县党史一卷资料征集总字数	≥10 万字	2023 年工作计划
	数量指标	外聘人员人数	单位外聘编写党史一卷本人员领取工资的人数	≤3 人	2023 年工作计划
	质量指标	人员经费到位率	人员经费到位资金比例	≥95%	2023 年工作计划
	质量指标	完成率	青龙县党史一卷资料征集实际完成占计划比率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	支付及时率	人员工资发放及时率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	资料征集完成及时性	青龙县党史一卷资料征集完成时间	及时完成	2023 年工作计划
	成本指标	外聘人员工资标准	外聘人员按月发放工资的标准	≤2500 元	年初预算
	成本指标	办公经费	用于外出采访、资料征集等工作费用	≤3 万元	年初预算
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	有效保证业务顺利开展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	领导对资料征集工作的满意率	≥95%	2023 年工作计划

3、党务活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 紧紧围绕全县中心工作和改革发展大局，通过坚持稳中求进，不断创新，圆满完成各项工作任务。 2. 通过加强县级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全县性重大会议活动，坚持勤俭办一切事，减少各项费用支出，实现成本逐年下降的目标。				
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	会议次数	组织县委会议次数	≥5 次	2022 年初计划
	数量指标	接待次数	接待省市领导及客商考察、督导、调研、检查次数	≥20 次	2022 年初计划
	质量指标	会议组织完成率	已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例	≥95%	2022 年初计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时点	2022 年年底	2022 年初计划
	成本指标	办公经费	县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动及重大活动的组织安排等活动经费	≤0.62 万元	预算批复
	成本指标	公车费用	公务用车运行维护费	≤9.04 万元	预算批复
	成本指标	接待支出	考察、调研、督导、检查等工作所需要费用	≤1.19 万元	预算批复
	质量指标	接待工作完成率	已完成的会务接待工作量占计划量的比例	≥95%	2022 年初计划
效益指标	社会效益指标	保障各项会议及重大活动顺利开展	保障各项会议及重大活动顺利开展，达到预期效果	≥95%	2022 年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	2022 年年初计划

4、党务活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 紧紧围绕全县中心工作和改革发展大局，通过坚持稳中求进，不断创新，圆满完成各项工作任务。 2. 通过加强县级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全县性重大会议活动，坚持勤俭办一切事，减少各项费用支出，实现成本逐年下降的目标。				
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	会议次数	组织县委会议次数	≥5 次	2023 年初计划
	数量指标	接待次数	接待省市领导及客商考察、督导、调研、检查次数	≥20 次	2023 年初计划
	质量指标	会议组织完成率	已完成的会议筹备及会务工作量占计划量的比例	≥95%	2023 年初计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时点	2023 年年底	2023 年初计划
	成本指标	会议及活动支出	县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动及重大活动的组织安排等活动经费	≤15.45 万元	2023 年预算批复
	成本指标	公车费用	公务用车运行维护费	≤16.2 万元	2023 年预算批复
	成本指标	接待支出	考察、调研、督导、检查等工作所需要费用	≤10.35 万元	2023 年预算批复
	质量指标	接待工作完成率	已完成的会务接待工作量占计划量的比例	≥95%	2023 年初计划
效益指标	社会效益指标	保障各项会议及重大活动顺利开展	保障各项会议及重大活动顺利开展，达到预期效果	≥95%	2023 年初计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	2023 年年初计划

5、档案事业管理工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过宣传教育培训，实现全县档案事业有序快速发展。 7. 通过保障档案宣传资料印刷费、差旅费等办公经费，实现档案工作规范有序开展。				
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	质量指标	培训合格率	参与培训人员合格占比	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	培训完成时间	开展全县档案工作培训的时间	2023 年 12 月底前	2023 年工作计划
	时效指标	督导检查完成时间	开展全县档案工作督导检查的时间	2023 年 12 月底前	2023 年工作计划
	成本指标	办公经费	反映办公经费成本控制情况	≤2 万元	2023 年预算批复
	数量指标	督导检查基层档案工作次数	开展全县档案工作督导检查的次数	≥5 次	2023 年工作计划
	数量指标	培训基层档案人员班次	开展全县档案工作培训次数	≥1 次	2023 年工作计划
	质量指标	基层档案管理质量达标率	通过检查督导及人员培训，提升基层单位档案管理工作质量	≥95%	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	提高部门、乡镇档案管理水平	使全县档案事业有序快速发展	全县档案工作标准化率提高 10%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门和乡镇档案管理人员满意度	调查中满意的人数和较满意的人数占调查人数的比率	≥90%	2023 年工作计划

6、全面深化改革工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过调查研究，形成有价值有份量的研究成果。 7. 通过对改革政策措施和典型经验及时宣传推广，推动全县各项改革的组织落实。				
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	改革事项督察次数	重点改革任务督察	≥2 次	2023 年工作计划
	质量指标	青龙改革交流期刊完成时效性	按工作计划完成	按工作计划完成	2023 年工作计划
	质量指标	工作任务完成达标率	完成且达标数量占计划数的比例	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	工作完成时效性	按工作计划完成各项任务	2023 年年底	2023 年工作计划
	成本指标	办公经费	保障深化改革工作的顺利开展，支出的办公经费	≤2.5 万元	2023 年预算批复
	数量指标	青龙改革交流期刊次数	编辑青龙改革交流期刊次数	≥10 期	2023 年工作计划
	成本指标	公务用车运行维护费	公务用车的费用	≤0.5 万元	2023 年预算批复
效益指标	社会效益指标	保持改革工作稳定、持续开展	有效保证业务工作顺利开展	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	调查中满意的人数和较满意的人数占调查人数的比率	≥90%	2023 年工作计划

7、县委督查室工作经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过强力督查问效，推动全县形成讲政治、勇担当、抓落实的良好局面。 7. 通过贯彻落实中央和省市县委关于统筹规范督查检查考核有关文件精神，切实增强督查检查科学性、针对性、规范性。				
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	下发督办卡件次	下发督办卡件次	≥50 次	工作计划
	质量指标	重点工作督导检查率	重点工作督导占全年督导工作的比率	≥90%	工作计划
	时效指标	工作完成时间	督查工作完成时间	2023 年 12 月底前常态进行	工作计划
	成本指标	公用车运行维护费成本	公务用车运行维护费	≤1 万元	预算批复
	数量指标	专项督导次数	进行专项督导次数	≥3 次	工作计划
	质量指标	决策部署督查反馈率	对市县委领导重要指示批示落实情况的督查反馈率	≥80%	工作计划
	成本指标	办公经费	督导检查调研等各项工作需要的办公费用	≤3 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	督查督办按时办结率	围绕县委领导重要批示和指标，围绕重点工作的督查督办工作按时办结情况	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意程度	领导对督查重点工作的满意数占调查总数比率	≥90%	工作计划

8、县委政研室调研经费绩效目标表

绩效目标	6. 通过调查研究，为县委把控全局科学决策提供及时准确的参考。 7. 通过参加省市培训，进一步提升业务工作水平。				
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	参加省市培训次数	每年参加一次省市调研业务培训	≥1 次	2023 年工作计划
	数量指标	调研次数	重点课题调研次数	≥1 次	2023 年工作计划
	质量指标	调研工作完成率	围绕全县经济建设、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重大问题进行调查研究工作完成率	≥95%	2023 年工作计划
	成本指标	公车运行维护费	用于调研工作用车费用	≤0.5 万元	2023 年预算批复
	成本指标	办公经费	用于调研工作办公经费	≤2.5 万元	2023 年预算批复
	时效指标	工作完成时效性	完成各项工作任务时间	2023 年年底	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障各项工作顺利开展，达到预期效果	≥95%	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意的人数和较满意的人数占调查人数的比例	≥90%	2023 年工作计划

9、应急保障车辆购置资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常公务用车需求，实现工作效率的提升，圆满完成应急处置，下乡调研等各项工作任务。 2. 通过购买设备，保证各项工作正常顺利开展。				
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	购置设备数	购置公务用车设备数	1 台	工作计划
	质量指标	购置任务完成率	购置设备完成数占任务数的比率	≥100%	工作计划
	时效指标	工作完成时效性	购置公务用车设备完成时间	及时完成	工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤2.75 万元	青基调字[2022]64 号
效益指标	社会效益指标	保障日常工作用车	保障应急处置、下乡调研、督促检查等工作正常开展。	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	调查中满意的人数和较满意的人数占调查人数的比率	≥90%	工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，中共青龙满族自治县委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 中共青龙满族自治县委办公室 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）								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	

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

中共青龙满族自治县委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 583.32 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 523.00 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 中共青龙满族自治县委办公室 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	306	583.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	209.73
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	298	373.59

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。