中共稷山县委办公室

2025年度部门预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）...13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025年度部门预算情况说明.....17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....29

第一部分 概况

一、本部门职责

1、收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2、向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署， 并督促检查其贯彻。

3、负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

4、承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责编发内部刊物。

5、组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。

6、接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。

7、负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。

8、负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。

9、承办县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，中共稷山县委办公室部门由中共稷山县委办公室本级和档案馆等2个二级预算单位组成。设2个内设机构，分别是：县委保密室，县委计划财务室。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	531.62	一、一般公共服务支出	418.21	418.21	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.21	73.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.46	14.46	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	25.73	25.73	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	531.62	**本年支出合计**	531.62	531.62	
上年结转		年终结转			
收入总计	531.62	**支出总计**	531.62	531.62	

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		531.62	531.62					
201	一般公共服务支出	418.21	418.21					
20126	档案事务	103.84	103.84					
2012699	其他档案事务支出	103.84	103.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.37	314.37					
2013101	行政运行	174.49	174.49					
2013102	一般行政管理事务	132.00	132.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.89	7.89					
208	社会保障和就业支出	73.21	73.21					
20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21					
2080501	行政单位离退休	34.14	34.14					
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31					
210	卫生健康支出	14.46	14.46					
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46					
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56					
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
221	住房保障支出	25.73	25.73					
22102	住房改革支出	25.73	25.73					
2210201	住房公积金	25.73	25.73					

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		531.62	391.07	140.55
201	一般公共服务支出	418.21	277.67	140.55
20126	档案事务	103.84	103.18	0.66
2012699	其他档案事务支出	103.84	103.18	0.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.37	174.49	139.89
2013101	行政运行	174.49	174.49	
2013102	一般行政管理事务	132.00		132.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.89		7.89
208	社会保障和就业支出	73.21	73.21	
20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21	
2080501	行政单位离退休	34.14	34.14	
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	
210	卫生健康支出	14.46	14.46	
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	25.73	25.73	
22102	住房改革支出	25.73	25.73	
2210201	住房公积金	25.73	25.73	

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	531.62	一、一般公共服务支出	418.21	418.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.21	73.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.46	14.46		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	25.73	25.73		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	531.62	本年支出合计	531.62	531.62		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	531.62	**支出总计**	531.62	531.62		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		531.62	391.07	140.55
201	一般公共服务支出	418.21	277.67	140.55
20126	档案事务	103.84	103.18	0.66
2012699	其他档案事务支出	103.84	103.18	0.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	314.37	174.49	139.89
2013101	行政运行	174.49	174.49	
2013102	一般行政管理事务	132.00		132.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.89		7.89
208	社会保障和就业支出	73.21	73.21	
20805	行政事业单位养老支出	73.21	73.21	
2080501	行政单位离退休	34.14	34.14	
2080502	事业单位离退休	4.76	4.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	34.31	
210	卫生健康支出	14.46	14.46	
21011	行政事业单位医疗	14.46	14.46	
2101101	行政单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	
221	住房保障支出	25.73	25.73	
22102	住房改革支出	25.73	25.73	
2210201	住房公积金	25.73	25.73	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		391.07	348.54	42.53
工资福利支出		311.33	309.33	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	79.52	79.52	
基本工资	工资福利支出	51.10	51.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	52.46	52.46	
津贴补贴	工资福利支出	5.78	5.78	
奖金	工资奖金津补贴	12.33	12.33	
奖金	工资福利支出	4.16	4.16	
绩效工资	工资福利支出	28.72	28.72	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.06	21.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.25	13.25	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.56	8.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.38	5.38	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.43	0.43	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.85	0.85	
住房公积金	住房公积金	15.80	15.80	
住房公积金	工资福利支出	9.94	9.94	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.00		2.00
商品和服务支出		34.53		34.53
办公费	办公经费	2.00		2.00
办公费	商品和服务支出	4.00		4.00
印刷费	商品和服务支出	0.40		0.40
邮电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	0.30		0.30
维修（护）费	维修（护）费	2.00		2.00
会议费	会议费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
委托业务费	委托业务费	2.00		2.00
工会经费	办公经费	1.32		1.32
工会经费	商品和服务支出	0.83		0.83
福利费	办公经费	1.32		1.32
福利费	商品和服务支出	0.83		0.83
其他交通费用	办公经费	12.84		12.84
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.40		2.40
对个人和家庭的补助		39.22	39.22	
离休费	离退休费	13.90	13.90	
退休费	离退休费	25.00	25.00	
医疗费补助	社会福利和救助	0.32	0.32	
资本性支出		6.00		6.00
办公设备购置	资本性支出	6.00		6.00

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位:万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	29.87	29.87		
中共稷山县委办公室	29.87	29.87		

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
中共稷山县委办公室	140.55	140.55				
中共稷山县委办公室	139.89	139.89				
遗属补助	7.89	7.89				
党政专用高清涉密电视会议系统增加费用	70.00	70.00				
密码通信基础设施和电磁屏蔽防护费	27.00	27.00				
日常公用弥补	35.00	35.00				
稷山县档案馆	0.66	0.66				
遗属补助	0.66	0.66				

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中共稷山县委办公室　　单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

第三部分 2025年度部门预算情况说明

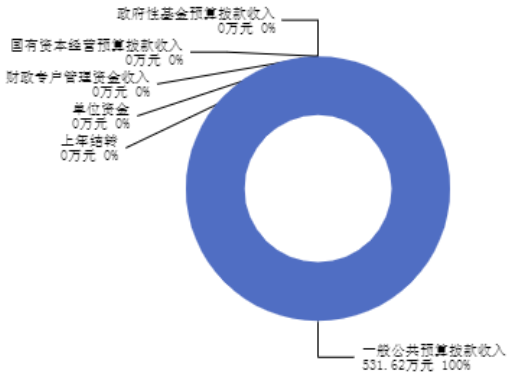
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共稷山县委办公室预算收入总计531.62万元，其中：本年收入531.62万元，上年结转0万元，比上年减少136.32万元，下降20.41%，主要原因是2024年存在上年项目结转，2025年无结转项目以及在职人员减少，故收入减少；本年部门预算支出总计531.62万元，其中：本年预算安排531.62万元，上年结转0万元，比上年减少136.32万元，下降20.41%，主要原因是2024年存在上年项目结转，2025年无结转项目以及在职人员减少，故支出减少。

二、收入预算情况说明

2025年度中共稷山县委办公室预算收入531.62万元，主要包括一般公共预算拨款收入531.62万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度中共稷山县委办公室支出预算531.62万元，其中：基本支出391.07万元，占73.56%；项目支出140.55万元，占26.44%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共稷山县委办公室财政拨款收支总预算531.62万元。其中：一般公共预算拨款531.62万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入531.62万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出418.21万元、社会保障和就业支出73.21万元、卫生健康支出14.46万元、住房保障支出25.73万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

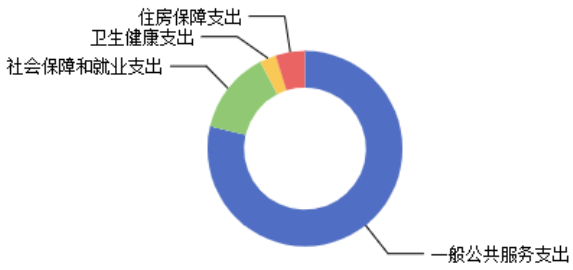
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共稷山县委办公室一般公共预算当年支出531.62万元,比上年减少41.48万元，下降7.24%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共稷山县委办公室一般公共预算当年支出531.62万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出418.21万元，占78.67%；社会保障和就业支出73.21万元，占13.77%；卫生健康支出14.46万元，占2.72%；住房保障支出25.73万元，占4.84%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中共稷山县委办公室一般公共预算安排基本支出391.07万元，其中：

人员经费348.54万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

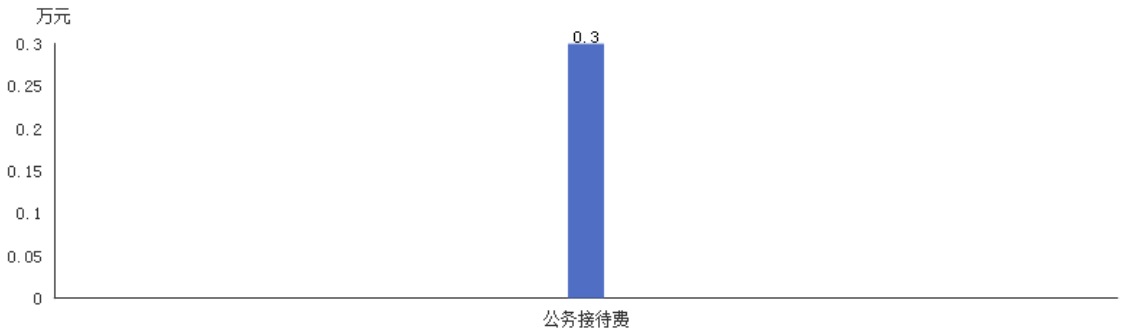
公用经费42.53万元，主要包括：办公费、会议费、邮电费、印刷费、其他工资福利支出、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、维修（护）费、公务接待费、工会经费、差旅费、委托业务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年中共稷山县委办公室财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2024年减少0.50万元，主要原因是落实过紧日子要求，公务接待次数减少，公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年相比预算数减少0.50万元，主要原因是落实过紧日子要求，公务接待次数减少；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

稷山县委办2025年机关运行经费财政拨款预算29.87万元，比2024年预算减少5.16万元，减少14.7%，主要原因是在职人员减少，相应的机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2025年中共稷山县委办公室政府采购预算总额18.40万元。其中：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.40万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金531.62万元，其中基本支出391.07万元，项目支出140.55万元；机关及下属预算单位2个，其中县委办本级编报单位整体绩效目标，涉及资金394.32万元；档案馆编报单位整体绩效目标，涉及资金137.3万元。

2、项目绩效目标

2025年中共稷山县委办公室纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额140.55万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目5个，涉及金额140.55万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额140.55万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额140.55万元。（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

填报单位（盖章）：

<table>
<tr><td rowspan="11">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="4">中共稷山县委办公室</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4">稷山县稷峰街12号</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td>文忠凯</td><td colspan="2">联系电话</td><td>13753988092</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td>20</td><td colspan="2">实有人数</td><td>20</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="4">1.收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。2.向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻。3.负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。4.承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责编发内部刊物。5.组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。6.接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。7.负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。8.负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。9.承办县委交办的其他工作。</td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度收入预算（万元）</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td>其他拨款</td></tr>
<tr><td>531.62</td><td>531.62</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">单位年度支出预算（万元）</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="2">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>531.62</td><td colspan="2">391.07</td><td colspan="2">140.55</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="5">县委办的年度绩效目标主要包括以下几个方面：保障县委的决策部署得到有效贯彻落实，发挥县委办的组织、协调、服务职能。参与制定和执行县委的重大决策，为县委提供科学、合理的决策建议和依据。负责县委重要会议的组织和协调工作，保障会议的顺利召开和决议的有效执行。负责县委文件的起草、审核、印发和档案管理工作，确保文件的质量和及时性。围绕县委工作部署，深入开展调查研究，为县委科学决策提供有力支持。加强与各级党委、政府及相关部门的联系与沟通，做好外部协调和服务工作。落实党风廉政建设和反腐败工作要求，加强内部管理和监督，提高工作效率和廉洁自律水平。推进信息化建设，提高办公自动化水平，提升工作效率和质量。完成县委交办的其他任务，确保各项工作的顺利推进和完成。这些绩效目标需要根据县委的具体情况和年度工作计划进行制定和调整，以确保县委工作的顺利开展和有效落实。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门整体支出绩效指标		数量指标	在职人数	20人
	产出指标		遗属补助人数	≥1人
			印刷数量	≥25000张
			出差次数	≤100次
			复印纸	≤100箱
			会议召开次数	≤20次
		质量指标	经费支出合规性	合规
			确保补助及时足额发放	保障
		时效指标	拨付时间	2025年度
			经费支出时间	2025年度
		成本指标	印刷成本	5万元
			差旅费用	45万元
			密码通信基础设施成本	27万元
			接待费	30万元
			遗属发放金额	8.55万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障
			工作效率提升度	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥98%
			单位工作人员满意度	≥98%

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	遗属补助			
主管部门及代码	001-中共稷山县委办公室		实施单位	中共稷山县委办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	78,912	年度资金总额：	78,912
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	78,912	市县（区）财政资金	78,912
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	遗属补助			
立项依据	遗属补助			
项目设立必要性	遗属补助			
保证项目实施的制度、措施	遗属补助			
项目实施计划	遗属补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	遗属补助				遗属补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属人数	>1人	数量指标	遗属人数	>1人
		质量指标	确保补助及时足额发放	保障	质量指标	确保补助及时足	保障
		时效指标	遗属补助发放时间	2025年	时效指标	遗属补助发放时	2025年
		成本指标	遗属发放金额	78912元	成本指标	遗属发放金额	78912元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	确保遗属年检规范	保障	可持续影响	确保遗属年检规	保障
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241219164158

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	密码通信基础设施和电磁屏蔽防护费			
主管部门及代码	001-中共稷山县委办公室		实施单位	中共稷山县委办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	269,970	年度资金总额：	269,970
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	269,970	市县（区）财政资金	269,970
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	关于密码通信主渠道基础设施标准化建设和电磁屏蔽防护工程经费的申请26.9970万元。			
立项依据	关于密码通信主渠道基础设施标准化建设和电磁屏蔽防护工程经费的申请26.9970万元。			
项目设立必要性	关于密码通信主渠道基础设施标准化建设和电磁屏蔽防护工程经费的申请26.9970万元。			
保证项目实施的制度、措施	关于密码通信主渠道基础设施标准化建设和电磁屏蔽防护工程经费的申请26.9970万元。			
项目实施计划	关于密码通信主渠道基础设施标准化建设和电磁屏蔽防护工程经费的申请26.9970万元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	关于密码通信主渠道基础设施标准化建设和电磁屏蔽防护工程经费的申请26.9970万元。				关于密码通信主渠道基础设施标准化建设和电磁屏蔽防护工程经费的申请26.9970万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常运转	保障	数量指标	日常运转	保障
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	密码通信基础设施和电磁	269970元	成本指标	密码通信基础设	269970元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	设备正常运转	保障	社会效益	设备正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	满意	服务对象满意度	服务人员满意度	满意

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115120147

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	党政专用高清涉密电视会议系统增加费用			
主管部门及代码	001-中共稷山县委办公室		实施单位	中共稷山县委办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	700,000	年度资金总额：	700,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	700,000	市县（区）财政资金	700,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	党政专用高清涉密电视会议系统增加费用			
立项依据	党政专用高清涉密电视会议系统增加费用			
项目设立必要性	党政专用高清涉密电视会议系统增加费用			
保证项目实施的制度、措施	党政专用高清涉密电视会议系统增加费用			
项目实施计划	党政专用高清涉密电视会议系统增加费用			

实施期目标					年度目标		
总体目标	党政专用高清涉密电视会议系统增加费用				党政专用高清涉密电视会议系统增加费用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常运转	保障	数量指标	日常运转	保障
			驻场运维人员	2人		驻场运维人员	2人
			备用会场	1个		备用会场	1个
			机房个数	1个		机房个数	1个
		质量指标	经费支出合规性	保障	质量指标	经费支出合规性	保障
		时效指标	完成时间	2025年	时效指标	完成时间	2025年
		成本指标	机房自动消耗系统成本	10万元	成本指标	机房自动消耗系统	10万元
			运维人员成本	20万元		运维人员成本	20万元
			新建备用会场成本	40万元		新建备用会场成本	40万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转	保障	社会效益	单位正常运转	保障
			运行系统正常运转	保障		运行系统正常运转	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象使用满意度	满意	服务对象满意度	服务对象使用满意	满意
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115115514

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	日常公用弥补			
主管部门及代码	001-中共稷山县委办公室		实施单位	中共稷山县委办公室
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	350,000	年度资金总额：	350,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	350,000	市县（区）财政资金	350,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	日常公用弥补			
立项依据	日常公用弥补			
项目设立必要性	日常公用弥补			
保证项目实施的制度、措施	日常公用弥补			
项目实施计划	日常公用弥补			

实施期目标					年度目标		
总体目标	日常公用弥补				日常公用弥补		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷数量	≥10000张	数量指标	印刷数量	≥10000张
			接待人次	≥3500人		接待人次	≥3500人
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规
			接待合理性	合规		接待合理性	合规
		时效指标	接待时间	2025年	时效指标	接待时间	2025年
		成本指标	接待成本	≤200000元	成本指标	接待成本	≤200000元
			工作经费	150000元		工作经费	150000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	工作效率提升度	提升
			接待质量提升	提升		单位正常运转保障	保障
			工作效率提升度	提升		接待质量提升	提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	接待对象满意度	≥98%	服务对象满意度	接待对象满意度	≥98%
			服务对象满意度	≥98%		服务对象满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250303164740

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">001-中共稷山县委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县档案馆</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6,576</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">6,576</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>6,576</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">6,576</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">遗属补助</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">遗属补助</td><td colspan="3">按标准及时发放遗属补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td colspan="2">≥1人</td><td>数量指标</td><td>补助人数</td><td>≥1人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>严格要求政府财政制度执</td><td colspan="2">是</td><td>质量指标</td><td>严格要求政府财</td><td>是</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>拨付时间</td><td colspan="2">2025年</td><td>时效指标</td><td>拨付时间</td><td>2025年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>遗属补助</td><td colspan="2">6576元</td><td>成本指标</td><td>遗属补助</td><td>6576元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>保障专款专用</td><td colspan="2">保障</td><td>社会效益</td><td>保障专款专用</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>补助人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>补助人员满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20241219171338</td></tr>
</table>

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年5月15日，中共稷山县委办公室共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年5月15日，中共稷山县委办公室使用的办公用房建筑总面积7651.48平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年5月15日，中共稷山县委办公室占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共稷山县委办公室占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

情况说明

2025年我单位无政府购买服务。

稷山县委办公室

2025年3月16日

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。