

一、中国共产党临西县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

201001 中国共产党临西县委员会办公室本级

预算年度：2022

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	572.80	一、一般公共服务支出	474.80
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	41.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	19.00
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	

201001 中国共产党临西委员会办公室本级

预算年度：2022

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
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	38.00
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	本年收入合计	572.80	本年支出合计	572.80

201001 中国共产党临西委员会办公室本级

预算年度：2022

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
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	572.80	支出总计	572.80

单位预算收入总表

201001 中国共产党临西县委员会
办公室本级

预算年度：2022

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	572. 80	572. 80	572. 80							
2	201	一般 公共 服务 支出	474. 80	474. 80	474. 80							
3	2013 1	党委 办公 厅 (室) 及 相关 机构 事务	474. 80	474. 80	474. 80							
4	2013 101	行政 运行	192. 88	192. 88	192. 88							

201001 中国共产党临西县委员会
办公室本级

预算年度：2022

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
5	2013102	一般行政管理事务	281.92	281.92	281.92							
6	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	41.00							
7	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	41.00							
8	2080505	机关事业单位	41.00	41.00	41.00							

201001 中国共产党临西县委员会
办公室本级

预算年度：2022

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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
9	210	卫生 健康 支出	19.0 0	19.0 0	19.0 0							
10	2101 1	行政 事业 单位 医疗	19.0 0	19.0 0	19.0 0							
11	2101 101	行政 单位 医疗	19.0 0	19.0 0	19.0 0							
12	221	住房 保障	38.0 0	38.0 0	38.0 0							

201001 中国共产党临西县委员会
办公室本级

预算年度：2022

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
		支出										
13	2210 2	住房 改革 支出	38.0 0	38.0 0	38.0 0							
14	2210 201	住房 公积 金	38.0 0	38.0 0	38.0 0							

单位预算支出总表

201001 中国共产党临西县委
员会办公室本级

预算年度：2022

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	572.80	290.88	281.92			
2	201	一般公共服务支出	474.80	192.88	281.92			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	474.80	192.88	281.92			
4	2013101	行政运行	192.88	192.88				
5	2013102	一般行政管理事务	281.92		281.92			
6	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00				
7	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00				
8	2080505	机关事业单位	41.00	41.00				

201001 中国共产党临西县委
员会办公室本级

预算年度：2022

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
		单位基本 养老保险 缴费支出						
9	210	卫生健康 支出	19.00	19.00				
10	21011	行政事业 单位医疗	19.00	19.00				
11	2101101	行政单位 医疗	19.00	19.00				
12	221	住房保障 支出	38.00	38.00				
13	22102	住房改革 支出	38.00	38.00				
14	2210201	住房公积 金	38.00	38.00				

单位预算财政拨款收支总表

201001 中国共产党临西县委员会 预算年

办公室本级

度：2022

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	572.80	一、一般 公共服务 支出	474.80	474.80		
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				

201001 中国共产党临西县委员会 预算年
办公室本级 度：2022

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.00	41.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	19.00	19.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

201001 中国共产党临西县委员会 预算年
办公室本级 度：2022

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
			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				

201001 中国共产党临西县委员会 预算年
办公室本级 度：2022

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
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	38.00	38.00		
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				

201001 中国共产党临西县委员会 预算年
办公室本级 度：2022

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
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				

201001 中国共产党临西县委员会 预算年
办公室本级 度：2022

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
31	本年收入 合计	572.80	本年支出 合计	572.80	572.80		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						
36	收入总计	572.80	支出总计	572.80	572.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 中国共产党临西县委员会办公室本级 预算年度：2022 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	572.80	290.88	281.92
2	201	一般公共服务支出	474.80	192.88	281.92
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	474.80	192.88	281.92
4	2013101	行政运行	192.88	192.88	
5	2013102	一般行政管理事务	281.92		281.92
6	208	社会保障和就业支出	41.00	41.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	41.00	41.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
9	210	卫生健康支出	19.00	19.00	
10	21011	行政事业单位	19.00	19.00	

201001 中国共产党临西县委员会办公室本级

预算年度：
2022

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
		医疗			
11	2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
12	221	住房保障支出	38.00	38.00	
13	22102	住房改革支出	38.00	38.00	
14	2210201	住房公积金	38.00	38.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 中国共产党临西县委员会办公室本级 预算年度：2022 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	290.88	256.00	34.88
2	301	工资福利支出	256.00	256.00	
3	30101	基本工资	112.00	112.00	
4	30102	津贴补贴	32.60	32.60	
5	30107	绩效工资	5.40	5.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.00	41.00	
7	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
9	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
10	30113	住房公积金	38.00	38.00	
11	302	商品和服务支出	34.88		34.88
12	30201	办公费	7.00		7.00
13	30202	印刷费	5.00		5.00

201001 中国共产党临西县委员会办公室本级 预算年度：
2022 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
14	30228	工会经费	2.99		2.99
15	30231	公务用车运行 维护费	7.00		7.00
16	30239	其他交通费用	12.89		12.89

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201001 中国共产党临西县委员会办公室本级
 预算年度：
2022
 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201001 中国共产党临西县委员会办公室本级 预算年度：2022 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 中国共产党临西县委员会办公室本级 预算年度：2022 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	23.3	23.3		
2	一、公务用车购置及运维费	20.6	20.6		
3	其中：公务用车购置费	0	0		
4	公务用车运行维护费	20.6	20.6		
5	二、公务接待费	2.7	2.7		
6	三、因公出国（境）费	0	0		

中国共产党临西县委员会办公室本级 2022 年单位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，现将中国共产党临西县委员会办公室本级 2022 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：

（一）负责推动党中央和省市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。

（二）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；参与起草或组织协调有关部门共同起草县委主要领导文稿、县委报告和文件；承担县委县政府决策咨询委员会的日常工作。

（三）负责党中央和省市县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央和省市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。

（四）围绕党中央和省市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。

（五）负责县委全委会、县委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。

（六）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；负责县委制定规范性文件；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）按照县委安排部署，组织力量对全县经济建设、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的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

（八）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（九）负责全县公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（十）负责部分原县级领导同志和县委办公室离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。

（十一）负责指导全县党委系统机关事务管理工作。

（十二）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关规章制度；对全县密码工作实施业务领导，对全县党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化建设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；承办县委保密委员会和县密码工作领导小组交办的其他工作。

（十三）负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核；承办各乡镇（园区）和县直各部门向县委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向县委全面深化改革委员会提出

建议；承担县委全面深化改革委员会的日常工作，负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各乡镇（园区）、县直各部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署；负责提交县委全面深化改革委员会会议研究议题和相关会议组织服务工作；负责各专项小组和各乡镇（园区）、县直各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核；完成县委和全面深化改革委员会交办的其他任务。

（十四）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
中国共产党临西县委 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，目前我省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

反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 572.8 万元，其中：一般公共预算收入 572.8 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映中共临西县委办公室年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 572.8 万元，其中基本支出 290.88 万元，包括人员经费 256

万元和日常公用经费 21.99 万元和公车补贴 12.89 万元；专项经费及项目支出 281.92 万元，主要为参谋协调运转支出 32.00 万元，信息收集和督查调研支出 68.00 万元，党政系统公务内网建设支出 117.92 万元，机关密码和保密管理支出 64.00 万元，无政府性基金预算财政拨款。

3、比上年增减情况

2022 年，我单位预算收支安排 572.8 万元，较 2021 年增加 176.21 万元，主要原因是本年度增加了县委重大工作安排项目，导致预算收支经费增长幅度较大。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 34.88 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，财政拨款“三公”经费预算安排 23.3 万元，较 2021 年无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 20.6 万元（其中：公务用车运行维护费 20.6 万元，公务用车购置费 0 万元）；公务接待费 2.7 万元。

因公出国（境）费 2022 年预算数为 0 万元。较 2021 年无变化。原因是 2022 年我单位没有因公出国（境）计划；

公务用车购置及运行维护费 2022 年预算数为 20.6 万元，较 2021 年无变化。其中公务用车购置费用 0 万元，因为我单位没有购车计划，公务用车运行维护费安排 20.6 万元，较 2021 年持平，行政单位公务用车改革完成后，各项规章制度逐步建立，严格执行，节约了公务用车运行费用，已保障公务用车基本需求。

五、预算绩效信息

1、办公相关系统网络建设维护经费绩效目标表

绩效目标			1.全县党政公务内网的建设和管理。		
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	内容条目更新数	每天完成更新的网络数据的数量	≥70 条	《三定方案》
	质量指标	优质信息比率	更新的优良以上质量的党政信息数量占有更新的党政信息数量的比例	≥95%	《三定方案》
	时效指标	维护计划完成及时率	及时完成网络维护次数占计划总数的比率	100%	《三定方案》
	成本指标	维修成本率	后期维修维护党政公务内网的费用占全部项目资金数目的比例	≤5%	《三定方案》
效益指标	社会效益指标	网络及设备故障处理率	网络及设备出现故障处理完成的数量占故障总数的比率	≥90%	《三定方案》
	可持续影响指标	网络及设备正常运转天数	全年经过维修维护网络及设备可正常运转的天数	≥300 天	《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用对象满意程度	对党政公务内网服务满意的干部职工数量占全部抽查的干部职工数量的比例	≥95%	《三定方案》

2、保密工作管理经费绩效目标表

绩效目标			1.承担做好县委保密委员会的日常工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作。		
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	涉密	涉密	100%	涉密
	质量指标	涉密	涉密	100%	涉密
	时效指标	涉密	涉密	100%	涉密
	成本指标	涉密	涉密	100%	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	100%	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	100%	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	100%	涉密

3、党委系统信息收发和督查督导调研经费绩效目标表

绩效目标			1.党政信息上报准确、及时，关注民生热点，为决策提供有力保证。		
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	督查次数	年度内重点工作督查督导次数	≥50 次	《三定方案》
	质量指标	社情民意反映率	反映社情民意的信息数量占采集数量的比例	≥95%	《三定方案》
	时效指标	任务完成及时率	及时上报的党政信息数量占全部党政信息的比例	≥95%	《三定方案》
	成本指标	督查督导工作成本	重点工作督查督导所需资金实际成本	≤41 万元	《三定方案》
效益指标	社会效益指标	重大决策部署落实的调研工作完成率	实际完成的调研工作量占计划完成量的比例	≥95%	《三定方案》
	可持续影响指标	问题整改率	督查出的问题整改的数量占总数量的比率	≥95%	《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	对反映的民生问题解决方式满意的群众数量占所有抽查的群众数量的比例	≥95%	《三定方案》

4、公文编撰、制作及运转经费绩效目标表

绩效目标			1.制作县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；县委文件和县委办公室代县委行文的核审等工作。		
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	公文编印数量	每月编印的各项公文数量	≥10 篇	《三定方案》
	质量指标	发文核审差错率	发文核审差错数量占总审核数量的比例	≤0.5%	《三定方案》
	时效指标	工作计划按时完成率	按时完成工作计划数量占总数量的比率	≥90%	《三定方案》
	成本指标	公文编印工作成本	公文编撰写、制作及运转工作实际资金成本	≤15 万元	《三定方案》
效益指标	社会效益指标	问题解决数量	公文编印工作中发现的问题实际解决的数量	≥3 个	《三定方案》
	可持续影响指标	工作良好运行率	公文编撰工作良好运行的比率	≥90%	《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	办文及文稿领导满意程度	对文件编印工作满意的领导数量占全部抽查的领导数量的比例	≥95%	《三定方案》

5、密码通信和管理经费绩效目标表

绩效目标			1.密码法律法规宣传教育，密码通信主渠道安全畅通，信息传输绝对安全。		
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	涉密	涉密	100%	涉密
	质量指标	涉密	涉密	100%	涉密
	时效指标	涉密	涉密	100%	涉密
	成本指标	涉密	涉密	100%	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	100%	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	100%	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	100%	涉密

6、综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标			1.县委领导同志和部分原县级领导同志以及退休同志生活服务和阅文、参加有关活动的事务服务工作。		
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	综合事务管理任务完成数	每月完成的机关综合事务管理任务	≥10 件	《三定方案》
	质量指标	支付完成率	支付完成的经费占全部经费的比例	≥95%	《三定方案》
	时效指标	资金到位时间	综合事务管理经费资金到位时间	≤3 天	《三定方案》
	成本指标	综合事务管理工作成本	综合事务管理工作保障所需资金成本	≤27 万元	《三定方案》
效益指标	社会效益指标	综合业务保障率	保障综合事务工作中顺利开展的事项数量占总数量的比率	≥95%	《三定方案》
	可持续影响指标	综合事务未处理问题数量	综合事务工作中出现的未能处理的问题数量	≤3 件	《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对服务工作满意的退休老干部数量占全部退休老干部数量的比例	≥95%	《三定方案》

7、组织协调县委大型会议和活动及会务接待经费绩效目标表

绩效目标			1.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。		
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	举办大型会议数量	全年组织举办的县委大型会议数量	≥5 次	《三定方案》
	质量指标	大型会议控制率	减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例	≥1%	《三定方案》
	时效指标	会议按时顺利闭幕率	顺利按时闭幕的会议占组织的所有会议数量的比例	≥95%	《三定方案》
	成本指标	组织大型会议成本	组织协调县委大型会议工作实际资金成本	≤17 万元	《三定方案》
效益指标	社会效益指标	问题解决数量	会议举办期间出现的问题实际解决数量	≥3 个	《三定方案》
	可持续影响指标	政治任务实现率	实际完成任务量占计划实现的任务量的比例	≥95%	《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意程度	对接待活动满意的人员数量占全部抽查人员数量的比例	≥95%	《三定方案》

8、党政专用电视会议系统延伸建设工程绩效目标表

绩效目标			1.承担党政专用会议系统县级分会场建设工作。新建或改建一个党政专用电视会议会场，建设主备会场系统，并接入市级电视会议控制系统。		
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	抽检设备数量	对购置的设备进行抽检的数量	≥10 件	《三定方案》
	质量指标	购置设备验收通过率	抽检的设备验收通过率	≥95%	《三定方案》
	时效指标	抽检用时	对购置的设备进行抽检的时间	≤2 天	《三定方案》
	成本指标	设备维修成本	设备故障维修费不超过预算成本	≤5%	《三定方案》
效益指标	社会效益指标	设备运行良好	设备运行良好天数	≥180 天	《三定方案》
	可持续影响指标	设备使用率	会议系统的使用率	≥2 次\每月	《三定方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	云视频会议与会人员满意度	≥90%	《三定方案》

9、电子政务内网普通密码换装和涉密文电传输系统建设绩效目标表

绩效目标			1.采购网络密码机，对现用电子政务内网普通密码换装。		
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	100%	涉密
	质量指标	涉密	涉密	100%	涉密
	时效指标	涉密	涉密	100%	涉密
	成本指标	涉密	涉密	100%	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	100%	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	100%	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	100%	涉密

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党临西县委员会办公室本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

201001 中国共产党临西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）								2022 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

中国共产党临西县委员会办公室本级上年末固定资产金额为 152.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

201001 中国共产党临西县委员会办公室本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		152.17
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	6	95.94
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	276	56.23

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

我单位无其他需要说明的事项。