

中共白河县委办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

依据部门三定方案，此部分为涉密内容，按照保密管理规定，不予公开。

二、工作任务

（一）充分发挥综合协调作用，做到高效运转。进一步提升与各镇党政办公室、各部门办公室的联系沟通、对接协调工作水平。制定关于加强与各镇、各部门密切联系工作的建议意见，修订完善县委办公室目标责任考核办法和各项工作制度。坚持政务、机要 24 小时双线值班制度，及时有效地处理好各类文电，防止工作断档。（二）提升政务理论水平，服务县委决策。严格执行《进一步统筹规范文件管理的规定》和《加强会议统筹管理为基层减负七条措施》。进一步加强师徒结对工作，领导班子要爱才惜才，帮助干部尽快成材，确保能够堪当重任。开展工作总结、领导讲话、理论调研、意见通知等大型文稿撰写评选工作。（三）抓好督查督办工作，确保政令指令畅通。围绕县委决策部署抓督查。建立完善县委常委会会议决定事项、县委领导批示等重要事项贯彻落实台账，定期梳理

督查项目。围绕县委中心工作和高质量发展，聚焦党的建设、巩固衔接、乡村振兴、生态环保、项目建设、安全生产、年度目标责任考核等重点工作，开展专项督查，推动重点工作任务落细落实。会同县政府督查室圆满完成上级交办督查事项。认真落实县委《关于建立贯彻落实党中央重大决策部署督查问责机制的实施意见（试行）》《县级督查检查考核申报统筹工作规范（试行）》，充分发挥大督查机制作用，形成督查合力，牢固树立县委督查权威，确保政令畅通。（四）结合“四比四创”主题实践活动，推动重点工作走在前列。推动全县深化改革创新工作，建立全县改革创新工作清单台账，推动各镇、各部门每年至少力争有1项工作获得市以上表彰奖励或经验做法在市以上宣传推广。争取在《安康改革》上刊发白河经验3篇以上。提升业务工作水平，推动信息、保密和党的规范性文件备案审查工作排名全市前列。修订完善《办公室信息调研工作积分制管理办法》，编辑《白河信息》和《白河调研》各12期以上，确保信息工作走在全市前列。守住国家安全工作底线，做好国家安全各项工作。抓好机要保密工作。协调做好档案史志局工作，认真履行档案行政执法相关职责。抓好包村联户工作，率先在包建村包抓一个薄弱村民小组，按照“五个振兴”要求，探索总结工作经验，为全县加强薄弱村民小组工作作出示范。落实干部外出学习提升能力计划。加强党风廉政建设。加强财务管理。

办好机关食堂。抓好机关安全保卫工作。加强车辆管理。

三、预算单位构成

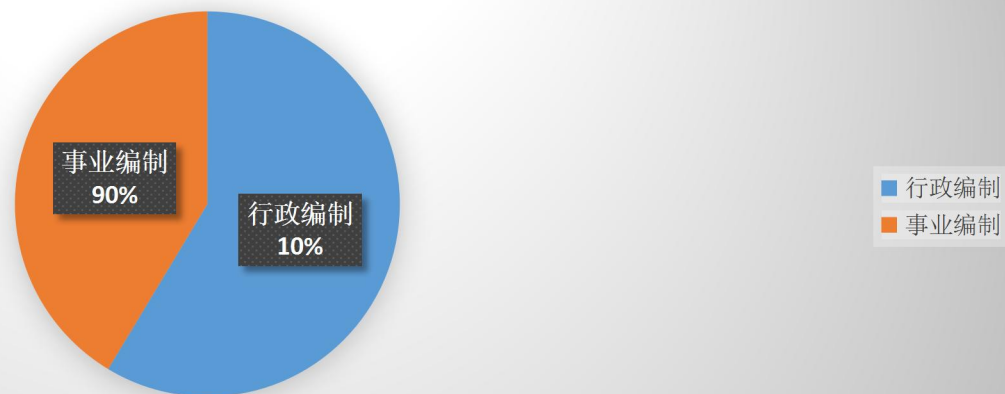
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委办公室（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 37 人(含县委领导单列行政编制 3 人)，其中：行政编制 17 人，参公编制 8 人，事业编制 12 人；实有人员 34 人，其中：实有行政 19 人，实有事业 9 人，实有机关工勤 6 人。单位管理的离退休人员 9 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 888.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 888.24 万元，较上年增加 155.28 万元，主要原因：一是本年有新招录人员，二是本年新增调入人员，三是新增县委大礼堂抢险改造项目预算；本部门当年预算支出 888.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 888.24 万元，较上年增加 155.28 万元，主要原因：一是新招录人员，二是新增调入人员，三是新增县委大礼堂抢险改造项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 888.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 888.24 万元，较上年增加 155.28 万元，主要原因：一是本年度新招录人员，二是本年度新增调入人员，三是本年度新增县委大礼堂抢险改造项目预算；本部门当年财政拨款支出 888.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 888.24 万元，较上年增加 155.28 万元，主要原因：一是本年度新招录人员，二是本年度新增调入人员，三是本年度新增县委大礼堂抢险改造项目预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 888.24 万元，较上年增加 155.28 万元，主要原因：一是本年度调资，二是本年度新招录及新调入人员，三是新增县委大礼堂抢险改造项目预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 888.24 万元，其中：

1. 行政运行（2013101）474.53 万元，较上年增加 28.02 万元，原因是本年度调资补发，本年度新招录和新调入人员增加；

2. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）253.85 万元，较上年增加 98.1 万元，原因是新增县委大礼堂抢险改造项目及 2025 年度政府救助综合责任保险；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.31 万元，较上年增加 0.81 万元，原因是新招录和新调入人员增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.16 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是新招录和新调入人员增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）28.59 万元，较上年增加 28.59 万元，原因是 2025 年度政府救助综合责任保险预算增加；

6. 行政单位医疗（2011101）23.73 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是本年度新招录和新调入人员增加；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599））3.34 万元，较上年减少 1.66 万元，原因是驻村人员乡镇津贴标准减少；

8. 住房公积金(2210201) 34.73 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年度新招录和新调入人员。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 888.24 万元，其中：

工资福利支出（301）470.49 万元，较上年增加 12.36 万元，原因是本年度调资补发，本年度新招录和新调入人员增加；

商品和服务支出（302）234.42 万元，较上年减少 34.84 万元，原因是法规工作等专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助（303）3.34 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是驻村人员乡镇津贴标准减少；

资本性支出（310）151.4 万元，较上年增加 151.4 万元，原因是本年新增大礼堂抢险改造项目预算；

对企业补助（312）28.59 万元，较上年增加 28.59 万元，原因是本年新增政府救助综合责任保险预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 888.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）470.49 万元，较上年增加 12.36 万元，原因是调资补发，新招录和新调入人员增加，经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）234.42 万元，较上年减少 34.84 万元，原因是法规工作等专项经费预算减少；

机关资本性支出（503）151.4 万元，较上年增加 151.4 万元，原因是新增大礼堂抢险改造项目；

对企业补助（507）28.59 万元，较上年增加 28.59 万元，原因是购买政府救助综合责任保险；

对个人和家庭的补助（509）3.34 万元，较上年减少 2.23 万元，原因是驻村人员乡镇津贴标准减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 29 万元，较上年减少 1 万元（-3.33%），减少的主要原因本年预计车辆运行费预算减少。其中：公务接待费 2 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年预计预算公务接待量与上年持平；公务用车运行维护费 27 万元，较上年减少 1 万元（-3.57%），减少的主要原因是本年预计车辆运行、维修维护费减少；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
	合 计				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆(越野车)，单价 20 万元以上的设备 2 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 888.24 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 114.09 万元，较上年增加 0.58 万元，主要原因是人员增加导致的人均标准公用经费增加。

第四部分 专业名词解释

一、机关运行经费：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。

二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	888.24	一、部门预算	888.24	一、部门预算	888.24	一、部门预算	888.24
1、财政拨款	888.24	1、一般公共服务支出	728.38	1、人员经费和公用经费支出	602.46	1、机关工资福利支出	470.49
(1) 一般公共预算拨款	888.24	2、外交支出		(1) 工资福利支出	470.49	2、机关商品和服务支出	234.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	131.97	3、机关资本性支出	151.40
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	285.78	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	28.59
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	98.06	(2) 商品和服务支出	102.45	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	3.34	9、对个人和家庭的补助	3.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.73	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	151.40		
		13、农林水支出	3.34	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	28.59		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.73				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	888.24	本年支出合计	888.24	本年支出合计	888.24	本年支出合计	888.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	888.24	支出总计	888.24	支出总计	888.24	支出总计	888.24

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	888.24	一、财政拨款	888.24	一、财政拨款	888.24	一、财政拨款	888.24
1、一般公共预算拨款	888.24	1、一般公共服务支出	728.38	1、人员经费和公用经费支出	602.46	1、机关工资福利支出	470.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	470.49	2、机关商品和服务支出	234.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131.97	3、机关资本性支出	151.40
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	285.78	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	28.59
		8、社会保障和就业支出	98.06	(2)商品和服务支出	102.45	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3.34	9、对个人和家庭的补助	3.34
		10、卫生健康支出	23.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	151.40		
		13、农林水支出	3.34	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	28.59		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	34.73				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	888.24	本年支出合计	888.24	本年支出合计	888.24	本年支出合计	888.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	888.24	支出总计	888.24	支出总计	888.24	支出总计	888.24

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	888.24	488.38	114.09	285.78	
201	一般公共服务支出	728.38	360.45	114.09	253.85	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	728.38	360.45	114.09	253.85	
2013101	行政运行	474.53	360.45	114.09		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	253.85			253.85	
208	社会保障和就业支出	98.06	69.47		28.59	
20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16			
20899	其他社会保障和就业支出	28.59			28.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	28.59			28.59	
210	卫生健康支出	23.73	23.73			
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73			
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73			
213	农林水支出	3.34			3.34	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.34			3.34	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.34			3.34	
221	住房保障支出	34.73	34.73			
22102	住房改革支出	34.73	34.73			
2210201	住房公积金	34.73	34.73			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			888.24	488.38	114.09	285.78	
301	工资福利支出			470.49	470.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.29	198.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.85	76.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.74	40.74			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.89	21.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.31	46.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.16	23.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.73	23.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.73	34.73			
302	商品和服务支出			234.42	17.89	114.09	102.45	
30201	办公费	50201	办公经费	184.25		81.80	102.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00		27.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.89	17.89			
303	对个人和家庭的补助			3.34			3.34	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.34			3.34	
310	资本性支出			151.40			151.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	51.40			51.40	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100.00			100.00	
312	对企业补助			28.59			28.59	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	28.59			28.59	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	602.46	488.38	114.09	
201	一般公共服务支出	474.53	360.45	114.09	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	474.53	360.45	114.09	
2013101	行政运行	474.53	360.45	114.09	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	69.47	69.47		
20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	23.73	23.73		
21011	行政事业单位医疗	23.73	23.73		
2101101	行政单位医疗	23.73	23.73		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	34.73	34.73		
22102	住房改革支出	34.73	34.73		
2210201	住房公积金	34.73	34.73		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			602.46	488.38	114.09	
301	工资福利支出			470.49	470.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.29	198.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.85	76.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.74	40.74		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.89	21.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.31	46.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.16	23.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.73	23.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.73	34.73		
302	商品和服务支出			131.97	17.89	114.09	
30201	办公费	50201	办公经费	81.80		81.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00		27.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.89	17.89		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	285.78	
124	中共白河县委办公室	285.78	
124001	中共白河县委办公室	285.78	
-	中共白河县委办公室	285.78	
	档案执法	15.00	
	2025年度档案及国家安全工作专项	15.00	以贯彻落实新修订的《档案法》为核心，提高档案行政执法规范化水平，对第二批“档印乡村”示范点申报单位进行业务指导；
	督查督办	15.00	
	2025年度督查工作专项	15.00	围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实情况进行督查督办；负责上级党委和县委领导同志批示事项的督办落实；负责县人大代表和政协委员有关建议、提案的督促办理；
	法规工作	20.00	
	2025年度法规工作专项	20.00	做好法治宣传、做好规范性文件备案审查工作。
	机要保密	20.00	
	2025年度机要保密工作专项	20.00	做好重大会议活动保密服务保障，扎实推进国产化全面替代工程，完成电子政务内网全替代和电子政务外网云平台整合；做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和国产化工作；完善应急密码通信系统建设；组织开展学习宣传贯彻《密码法》暨保密宣传系列活动；
	其他履职	182.69	
	2025年度电子政务内网设备换装和网络优化项目建设补差	2.70	电子政务内网设备换装和网络优化项目建设补差2.7万元
	2025年度县委大礼堂抢险改造费用	100.00	计划维修面积1000平方米；电路维修500米；管道维修700米；防水维修400平方米；门窗更换50个；人工10人
	2025年度政府救助综合责任保险	28.59	政府综合救助责任保险发挥了突出民生问题的风险管理和经济补偿功能，提高政府民生保障水平，进一步完善我县社会救助体系，在保障基本民生、参与灾害救援、维护社会稳定方面起着积极作用。
	全面深化改革	20.00	
	2025年度全面深化改革工作专项	20.00	积极服务县委决策，紧扣全县工作大局，围绕全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究；做好县委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备好县委改革委员会会议；加强与市委改革办联络衔接并办理其交办事项，统筹各专项小组的深化改革工作，收集整理相关动态信息。
	乡村振兴	3.34	
	2025年度巩固衔接驻村专项	3.34	"派驻城关镇幸福村第一书记和工作队员2名，申请驻村生活补助及乡镇津贴33360元：9600+（530*12）=15960元；9600+（650*12）=17400元；"
	信息管理及信息化建设	9.75	
	2025年度信息调研专项	9.75	围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	30.00	30.00		2.00	28.00		28.00			29.00	29.00		2.00	27.00		27.00			-1.00	-1.00				-1.00			-1.00		
124	中共白河县委办公室	30.00	30.00		2.00	28.00		28.00			29.00	29.00		2.00	27.00		27.00			-1.00	-1.00				-1.00			-1.00		
124001	中共白河县委办公室	30.00	30.00		2.00	28.00		28.00			29.00	29.00		2.00	27.00		27.00			-1.00	-1.00				-1.00			-1.00		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度档案及国家安全工作专项				
主管部门			中共白河县委办公室		实施期限	2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 指导全县档案史志工作; 目标2: 利用现代化手段, 如数字化、网络化等, 提升档案资源的利用效率和便捷性; 目标3: 加强国家安全信息的收集和分析工作, 为决策提供科学依据; 目标4: 2025年预算15万元。				目标1: 指导全县档案史志工作; 目标2: 以贯彻落实新修订的《档案法》为核心, 提高档案行政执法规范化水平, 对第二批“档印乡村”示范点申报单位进行业务指导; 目标3: 做好档案政务服务, 加强数字档案室建设, 提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平; 目标4: 2025年预算15万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	档案及国家安全工作专项		15万元		2
			档案工作办公费		4万元		3
			档案执法检查差旅费		1万元		3
			办公设备购置费		5万元		3

绩效指标	成本指标		维修（护）费	2万元	3
			资料印刷费	2万元	3
			劳务费	1万元	3
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全县档案、史志工作发展规划、年度计划任务数量	5项	4
			监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处	12次	3
			开展《档案法》宣传	4次	3
		质量指标	文件执行率	100%	5
			办公设备购置质量合格率	100%	5
		时效指标	宣传时间	2025年1月-12月	5
			办公设备购置时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障档案工作顺利开展	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高档案行政执法规范化水平	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度督查工作专项				
主管部门			中共白河县委办公室		实施期限	2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 加强督查人员的培训和教育, 提升督查人员的业务素质和综合能力, 确保督查工作能够高效、准确、公正地进行; 目标2: 通过督查工作, 加强对各项政策、决策和部署的贯彻落实情况的监督, 确保政策、决策和部署得到有效执行; 目标3: 通过优化督查工作的流程和方法, 减少不必要的环节和重复劳动, 提高督查工作的效率和质量; 目标4: 2025年预算15万元。				目标1: 根据被督查对象的特点和工作实际, 细化督查内容, 确保督查工作的针对性和实效性; 目标2: 加强日常监督: 将督查工作贯穿于日常工作中; 目标3: 加强对被督查对象的日常监督和检查, 及时发现和纠正问题, 确保工作的顺利进行; 目标4: 2025年预算15万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
			督查工作专项费用		15万元		2
			督查工作办公费		3万元		3
			专项督查差旅费		2万元		3

绩效指标	成本指标	经济成本指标	督查工作租车等其他交通费	4万元	3
			维修（护）费	2万元	3
			督查工作办公设备购置费	2.5万元	3
			资料印刷费	1.5万元	3
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	督查督办项目数量	80项	4
			制发《白河督查》及制发相关督查通报通报	8期	3
			印刷批次	12批次	3
		质量指标	文件执行率	100%	5
			印刷品质量合格率	100%	5
		时效指标	印刷时间	2025年1月-12月	5
			办公设备购置时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保政策、决策和部署得到有效执行	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保督查工作的规范化、标准化和制度化	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度法规工作专项				
主管部门			中共白河县委办公室		实施期限	2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:	20.00	
			其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款	20.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 通过深入开展法制宣传教育活动, 提高全民的法律意识和法律素养, 形成学法、懂法、守法、用法的良好氛围; 目标2: 向公众普及基本的法律知识, 特别是与日常生活密切相关的法律法规, 如宪法、民法典、刑法等, 以增强公众的法治观念; 目标3: 通过培育法治文化, 弘扬法治精神, 提高全社会的法治素养和法治水平; 目标4: 2025年预算20万元。				目标1: 对法规工作的各个环节进行优化, 提高工作效率和质量; 目标2: 加强人员培训: 提高法规工作人员的法律素养和综合素质, 增强其执行法律法规的能力和水平; 目标3: 对执法过程进行全程监督, 确保执法公正、文明、规范; 目标4: 2025年预算20万元。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	法规工作专项费用		20万元		5
			法制宣传及办公费		8万元		3
			办公设备购置 (含法规内网专线)		4万元		3
			法规业务培训及差旅费		3万元		3
			法治宣传报刊杂志征订		2万元		3

绩效指标			劳务费	3万元	3
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	法治宣传次数	4次	4
			办公设备采购数量：电脑；办公桌椅；党内法规信息化建设专线；	6台；30套；1条	3
			法治宣传报刊杂志征订种类	4种	3
		质量指标	合同执行率	100%	5
			文件执行率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	5
			办公设备购置时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会治理水平	100%	10
		生态效益指标	减少污染物排放、提高资源利用效率	100%	10
		可持续影响指标	提高社会治理效能	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度机要保密工作专项						
主管部门			中共白河县委办公室		实施期限		2025年1月至12月		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	年度资金总额:		20.00		
			其中: 财政拨款	20.00	其中: 财政拨款		20.00		
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 全面提高全体员工的保密意识和技能, 确保每个人都能够充分认识到保密工作的重要性, 并具备执行保密任务所需的专业技能; 目标2: 对涉密人员进行严格的选拔、培训、监督和考核, 确保涉密人员的忠诚度和可靠性, 防止因人员问题导致的泄密事件; 目标3: 加强对涉密文件的制作、收发、传递、使用、保管和销毁等各个环节的管理, 确保涉密文件的安全可控; 目标4: 2025年预算20万元。				目标1: 在年度内完成保密制度的修订工作, 并正式发布实施, 确保保密制度与时俱进、符合实际需求; 目标2: 对涉密人员进行年度考核和评估, 对不符合要求的人员进行调整或处理; 同时, 加强对新入职涉密人员的选拔和培训; 目标3: 对涉密文件管理流程进行全面梳理和优化, 确保涉密文件的制作、收发、传递、使用、保管和销毁等各个环节都符合保密要求; 目标4: 2025年预算20万元。				
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)	
		经济成本指标	机要保密工作专项费用		20万元			3	
			机要保密工作办公费		3万元			3	
			保密执法检查差旅费		3万元			3	
			办公设备购置费		5万元			3	
			维修(护)费		2万元			2	
			资料印刷费		2万元			2	

绩效指标			机要值班劳务费	3万元	2
			水费、电费、邮电费	2万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放保密宣传分数	2000份	2
			发送宣传短信	5000条	2
			组织开展《保密法》学习人次	290余人次	3
			召开全县保密工作会议次数；依法开展涉密业务的保密审查单位个数	1次；100个单位	2
			统筹推进国产替代工作	301台	2
		质量指标	合同执行率	100%	5
			平台正常运行率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年1月至12月	5
			办公设备购置时间	2025年1月至12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机要保密工作顺利开展	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升保密性服务水平	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年度全面深化改革工作专项				
主管部门			中共白河县委办公室		实施期限	2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	年度资金总额:	20.00		
	其中: 财政拨款		20.00	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 加强与市委改革办联络衔接并办理其交办事项, 统筹各专项小组的深化改革工作, 收集整理相关动态信息; 目标2: 做好县委全面深化改革 委员会日常事务工作, 筹备好县委改革委员会会议; 目标3: 积极服务县委决策, 紧扣全县工作大局, 围绕全面深化 改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点 问题, 深入开展调查研究; 目标4: 2025年预算20万元。				目标1: 加强与市委改革办联络衔接并办理其交办事项, 统筹各专项小组的深化改革工作, 收集整理相关动态信息; 目标2: 做好县委全面深化改革 委员会日常事务工作, 筹备好县委改革委员会会议; 目标3: 积极服务县委决策, 紧扣全县工作大局, 围绕全面深化 改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点 问题, 深入开展调查研究; 目标4: 2025年预算20万元。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
			全面深化改革工作专项费用		20万元		3
			深化改革工作办公费		3万元		3

绩效指标	成本指标	经济成本指标	深化改革督查差旅费	3万元	3
			办公设备购置费	5万元	3
			维修（护）费	2万元	2
			资料印刷费	2万元	2
			劳务费	3万元	2
			水费、电费、邮电费	2万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编发《白河调研》	8期	4
			办公设备购置数量：空调；	5台	3
			印刷批次	6批次	3
		质量指标	文件执行率	100%	5
			印刷品质量合格率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月至12月	5
			办公设备购置时间	2025年1月至12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	县委全面深化改革委员会及其办公室日常事务工作顺利开展	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障全面深化改革工作顺利开展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年度巩固衔接驻村专项						
主管部门			中共白河县委办公室		实施期限		2025年1月至12月		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.34	年度资金总额:		3.34		
			其中: 财政拨款	3.34	其中: 财政拨款		3.34		
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间发放; 目标2: 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展; 目标3: 2025年预算3.336万元。				目标1: 驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间发放; 目标2: 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 有效推动了乡村振兴工作顺利开展; 目标3: 2025年预算3.336万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队员驻村补助			3.34万元			10
			第一书记补助费用			1.60万元			5
			驻村工作队员补助费用			1.74万元			5
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	派驻城关镇幸福村第一书记和工作队员	2名	4
			驻村数量	1个	3
			每村驻村工作队员人数	2人	3
		质量指标	文件执行率	100%	5
			镇党委核实出勤率	100%	5
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	长期	5
			保障基层政权持续高效运转	长期	5
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025年度信息调研专项				
主管部门			中共白河县委办公室		实施期限	2025年1月至12月	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.75	年度资金总额:	9.75	
			其中: 财政拨款	9.75	其中: 财政拨款	9.75	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 围绕全县中心工作, 开展调查研究, 提出决策意见和建议, 编发《白河信息》12期; 目标2: 不断拓宽党委信息渠道, 增强信息调研时效性、针对性和准确性, 为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据; 目标3: ; 年预算9.75万元。目标4: 2025				目标1: 围绕全县中心工作, 开展调查研究, 提出决策意见和建议, 编发《白河信息》12期; 目标2: 不断拓宽党委信息渠道, 增强信息调研时效性、针对性和准确性, 为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据; 目标3: ; 预算9.75万元。目标4: 2025年		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	信息调研专项费用		9.75万元		5
			全县各类信息的收集、整理、编报办公费		4万元		5
			维修(护)费		3万元		5
			业务培训及差旅费		2.75万元		5

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编发《白河信息》	12期	5
			上报信息量；信息采用量	300条；80条	5
		质量指标	文件执行率	100%	5
			编发《白河信息》完成率	100%	5
		时效指标	实施	2025年1月-12月	5
			编发时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障信息调研工作顺利开展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度电子政务内网设备换装和网络优化项目建设补差						
主管部门			中共白河县委办公室		实施期限		2025年1月至12月		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.70	年度资金总额:		2.70		
			其中: 财政拨款	2.70	其中: 财政拨款		2.70		
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 加强电子政务内网的安全防护措施, 包括防火墙、入侵检测、数据加密等手段, 防范外部网络攻击和数据泄露风险, 保障政府内部信息的安全; 目标2: 提升政府部门的信息化水平和政务服务能力; 目标3: 提高电子政务内网的传输速度、稳定性和可靠性, 确保政府内部信息传输的顺畅; 4: 2025年预算2.7万元。 目标				目标1: 完成电子政务内网设备换装的需求调研和方案设计, 确定需更换的设备清单和采购计划。启动主要核心设备的采购和安装工作; 目标2: 对电子政务内网设备换装和网络优化项目的实施效果进行评估; 目标3: 对电子政务内网管理人员进行新设备和新技术的培训, 确保其能够熟练掌握新设备的使用和维护; 目标4: 2025年预算2.7万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	电子政务内网设备换装和网络优化项目建设补差			2.7万元			20
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	县委大礼堂会议视频显示设备			30平方米			5

绩效指标	产出指标	数量指标	视频显示设备辅助装修	65平方米	5
		质量指标	验收合格率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	支付时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善大型会议办公环境，提升会议培训效率	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度政府救助综合责任保险						
主管部门			中共白河县委办公室		实施期限		2025年1月至12月		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.59	年度资金总额:		28.59		
			其中: 财政拨款	28.59	其中: 财政拨款		28.59		
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标1: 发挥了突出民生问题的风险管理和经济补偿功能; 目标2: 提高政府民生保障水平; 目标3: 2025年预算285929元。				目标1: 进一步完善我县社会救助体系; 目标2: 在保障基本民生、参与灾害救援、维护社会稳定方面起着积极作用; 目标3: 2025年预算285929元。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	政府救助综合责任保险费用		28.59万元			10	
			2025年度政府救助综合责任保险费人均		1.5元/人			10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	数量指标	政府救助综合责任保险费人均救助保险人数		211799人			10		

绩效指标	产出指标	质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步完善我县社会救助体系，在保障基本民生、参与灾害救援、维护社会稳定方面起着积极作用	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高政府民生保障水平	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年度县委大礼堂抢险改造费用			
主管部门			中共白河县委办公室		实施期限	2025年1月至12月
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	年度资金总额:	100.00
			其中: 财政拨款	100.00	其中: 财政拨款	100.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 通过抢险改造, 使县委大礼堂恢复其作为会议、活动场所的基本功能; 目标2: 加强大礼堂的结构安全, 消除潜在的安全隐患, 确保人员安全; 目标3: 优化大礼堂的内部布局和设施, 提升使用体验; 目标4: 2025年预算100万元。				目标1: 完成前期准备工作, 包括项目立项、设计方案的制定、施工队伍的招标; 目标2: 根据设计方案, 开始大礼堂的主体结构加固和修缮工作; 目标3: 确保抢险改造所需资金的到位, 合理安排资金使用计划; 目标4: 2025年预算100万元。 。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重 (90分)
	经济成本指标		县委大礼堂抢险改造费用		100万元	3
			设计及加固费用		20万元	3
			屋顶及防水处理费用, 屋顶修缮、防水层更换或加强处理		15万元	3
			设备采购		30万元	3
			消防设备检修、更换, 增设或升级消防设施		8万元	2

绩效指标			门窗及玻璃更换费用	8万元	2
			座椅及舞台设施费用	8万元	2
			墙面及地面维修费用	11万元	2
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	计划维修面积	1000平方米	2
			电路维修	500米	2
			管道维修	700米	2
			防水维修	400平方米	2
			门窗更换	10个	1
			人工	10人	1
		质量指标	招投标合规率	100%	5
			合同执行率	100%	5
		时效指标	维修时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时消除安全隐患，有效保障机关工作安全运转	100%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共白河县委办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	488.38	488.38		
	任务2	保障单位正常运转/工会活动正常开展	114.09	114.09		
	任务3	维护基础设施与设备：对单位的办公场所、设施设备进行必要的维护和修缮，确保其正常运行和使用寿命	285.78	285.78		
	金额合计		888.24	888.24		
年度总体目标	目标1：确保人员经费支出：按时、足额发放工资、福利及补贴，保障干部的基本生活和工作积极性； 目标2：保障日常办公需求：包括办公用品采购、设备维护、通讯费用、水电费等，确保单位日常工作的顺利进； 目标3：维护基础设施与设备：对单位的办公场所、设施设备进行必要的维护和修缮，确保其正常运行和使用寿命。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
		经济成本	基本支出：人员经费		444.40万元	4
			公用经费		114.09万元	3
			项目费用		285.78万元	3
			档案及国家安全工作专项		15万元	2
			督查工作专项		15万元	2

年度绩效指标	成本指标	社会成本	法规工作专项	20万元	2
			机要保密工作专项	20万元	2
			全面深化改革工作专项	20万元	2
			巩固衔接驻村专项	3. 336万元	2
			信息调研专项	9. 75万元	2
			电子政务内网设备换装和网络优化项目建设补差	2. 7万元	2
			2025年度政府救助综合责任保险	28. 5929万元	2
			县委大礼堂抢险改造费用	100万元	2
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	在职人员数量	33人	2
			退休人员数量	10人	2
			临聘人员数量	6人	2
			档案及国家安全工作专项，执行全县档案、史志工作发展规划、年度计划	5项	2
			督查工作专项，督查督办项目数量	80项	2
			法规工作专项，法治宣传次数	4次	2
			机要保密工作专项，发放保密宣传分数；发送宣传短信；组织开展《保密法》学习人次	2000份；5000条；290余人次；	2
			全面深化改革工作专项，编发《白河调研》	8期	2
			巩固衔接驻村专项，派驻城关镇幸福村第一书记和工作队员	2名	1
			信息调研专项，编发《白河信息》	12期	1
			2025年度政府救助综合责任保险	1项；1. 5元/人	1
			县委大礼堂抢险改造，计划维修面积	约计1000平方米	1

		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%	3
			文件执行率	100%	3
			印刷品质量合格率	100%	3
		时效指标	实施时间	2025年1月-12月	3
			驻村时间	2025年1月-12月	3
			办公设备购置时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	3
			驻村工作人员驻村生活、交通保障率	100%	3
			保障档案工作顺利开展	100%	3
			提高社会治理水平	100%	3
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障基层政权持续高效运转	100%	2
			提高社会治理效能	100%	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	1
			群众满意度	≥95%	2
			村民满意度	≥95%	1

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额（万元）		实施期资金总额：			实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			其中：财政拨款			
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
		数量指标						

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。