

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	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	16
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	33
九、国有资产信息.....	33
十、名词解释.....	34
十一、其他需要说明的事项.....	35

部门预算收支总表

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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	957.79	一、一般公共服务支出	686.57
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	123.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	65.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.22
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	

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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	53.88
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	957.79	本年支出合计	957.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	957.79	支出总计	957.79

部门预算收入总表

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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	957.79	957.79	957.79							
2	201	一般公共服务支出	686.57	686.57	686.57							
3	20129	群众团体事务	4.00	4.00	4.00							
4	201299	其他群众团体事务支出	4.00	4.00	4.00							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	682.57	682.57	682.57							
6	2013101	行政运行	560.57	560.57	560.57							
7	2013105	专项业务	101.00	101.00	101.00							
8	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00	21.00	21.00							
9	206	科学技术支出	123.00	123.00	123.00							
10	20607	科学技术普及	123.00	123.00	123.00							
11	2060702	科普活动	99.00	99.00	99.00							

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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
12	2060705	科技馆站	24.00	24.00	24.00							
13	208	社会保障和就业支出	65.12	65.12	65.12							
14	20805	行政事业单位养老支出	65.12	65.12	65.12							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	65.12							
16	210	卫生健康支出	29.22	29.22	29.22							
17	21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	29.22							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.22	29.22	29.22							
19	221	住房保障支出	53.88	53.88	53.88							
20	22102	住房改革支出	53.88	53.88	53.88							
21	2210201	住房公积金	53.88	53.88	53.88							

部门预算支出总表

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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	957.79	708.79	249.00			
2	201	一般公共服务支出	686.57	560.57	126.00			
3	20129	群众团体事务	4.00		4.00			
4	201299	其他群众团体事务支出	4.00		4.00			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	682.57	560.57	122.00			
6	201310	行政运行	560.57	560.57				
7	201310	专项业务	101.00		101.00			
8	201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00		21.00			
9	206	科学技术支出	123.00		123.00			
10	20607	科学技术普及	123.00		123.00			
11	206070	科普活动	99.00		99.00			
12	206070	科技馆站	24.00		24.00			
13	208	社会保障和就业支出	65.12	65.12				
14	20805	行政事业单位养老支出	65.12	65.12				

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12				
16	210	卫生健康支出	29.22	29.22				
17	21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.22	29.22				
19	221	住房保障支出	53.88	53.88				
20	22102	住房改革支出	53.88	53.88				
21	2210201	住房公积金	53.88	53.88				

部门预算财政拨款收支总表

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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	957.79	一、一般公共服务支出	686.57	686.57		
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	123.00	123.00		
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	65.12	65.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.22	29.22		
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				

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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	53.88	53.88		
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	957.79	本年支出合计	957.79	957.79		
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						

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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	957.79	支出总计	957.79	957.79		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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	957.79	708.79	249.00
2	201	一般公共服务支出	686.57	560.57	126.00
3	20129	群众团体事务	4.00		4.00
4	2012999	其他群众团体事务支出	4.00		4.00
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	682.57	560.57	122.00
6	2013101	行政运行	560.57	560.57	
7	2013105	专项业务	101.00		101.00
8	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	21.00		21.00
9	206	科学技术支出	123.00		123.00
10	20607	科学技术普及	123.00		123.00
11	2060702	科普活动	99.00		99.00
12	2060705	科技馆站	24.00		24.00
13	208	社会保障和就业支出	65.12	65.12	
14	20805	行政事业单位养老支出	65.12	65.12	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	
16	210	卫生健康支出	29.22	29.22	
17	21011	行政事业单位医疗	29.22	29.22	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.22	29.22	
19	221	住房保障支出	53.88	53.88	

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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
20	22102	住房改革支出	53.88	53.88	
21	2210201	住房公积金	53.88	53.88	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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	708.79	651.68	57.11
2	301	工资福利支出	622.52	622.52	
3	30101	基本工资	225.54	225.54	
4	30102	津贴补贴	118.24	118.24	
5	30103	奖金	67.32	67.32	
6	30107	绩效工资	39.43	39.43	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	65.12	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.22	29.22	
9	30113	住房公积金	53.88	53.88	
10	30199	其他工资福利支出	23.77	23.77	
11	302	商品和服务支出	57.11		57.11
12	30201	办公费	6.00		6.00
13	30207	邮电费	11.10		11.10
14	30228	工会经费	4.51		4.51
15	30229	福利费	5.64		5.64
16	30239	其他交通费用	29.86		29.86
17	303	对个人和家庭的补助	29.16	29.16	
18	30302	退休费	24.90	24.90	
19	30305	生活补助	4.26	4.26	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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

105 中共沙河市委办公室

预算年度：2025

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	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	6.00	6.00		

中共沙河市委办公室 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，现将中共沙河市委办公室 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：

- 1、负责推动上级党委和市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。
- 2、负责市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿、市委报告的起草、修改等工作。
- 3、负责上级党委和市委重要决策部署贯彻落实的督促检查，上级党委和市委领导批示和交办事项的催办反馈，市委统一部署的重大专项活动的推进落实。
- 4、围绕上级党委和市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。
- 5、负责市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。
- 6、负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。
- 7、负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。
- 8、负责全市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。

9、根据市委安排部署，组织力量对经济建设、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调查研究，提出意见和建议。

10、组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章。

11、承担市委市政府决策咨询委员会的日常工作。

12、承担市委全面深化改革委员会的日常工作。

13、负责部分原市级领导同志和市委办公室离退休人员的服务工作；负责市委办公室财务管理工作。

14、承担市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常工作。

15、完成市委交办的其他任务。

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
中共沙河市委办公室本级	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。中共沙河市委办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 957.79 万元，其中：一般公共预算收入 957.79 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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，反映中共沙河市委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 957.79 万元，其中基本支出 708.79 万元，包括人员经费 651.68 万元和日常公用经费 57.11 万元；项目支出 249.00 万元，主要为本级支出的市委办及部门运转经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 957.79 万元，较 2024 年预算减少 10.24 万元，其中：基本支出减少 48.75 万元，主要为人员调整调出及人员退休,人员经费支出减少。项目支出增加 38.51 万元，主要为根据工作需要，增加了相关项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 57.11 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 6.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 6.00 万元。与 2024 年相比增加 6.00 万元，增减变化的主要原因是与 2024 年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标：以“五个坚持”（坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神、坚持廉洁自律的道德操守）为准则，大力弘扬“忠诚负责、严谨高效、较真求实、协作奉献”的办公室精神，唱响“靠敢干事解放思想，凭干成事聚力凝心”主旋律，围绕市委中心工作大局，积极发挥参谋、督查、协调、运转等职能，不断在提高“三服务”水平上争一流、做表率。

（一）坚持以文辅政，大力提升参谋服务的层次和水平。紧贴市委工作思路，当参谋，创亮点，努力提升整体服务水平。

（二）履行督办职能，全力确保市委决策落地生根。牢固树立举全室、全系统之力抓落实的理念，坚持扭住重点抓落实、整合力量抓落实、开拓创新抓落实、一钉到底抓落实，注重细化任务分解、强化跟踪督办、创新督查手段，真正把抓落实这一根本任务完成好、做到位，确保市委各项决策部署落地生根。

（三）强化统筹协调，充分发挥党委的中枢作用。认真履行沟通上下、联系左右、协调各方的重要职责，做好党委统揽全局的协调工作、上下同向运转的调节工作、部门整体联动的助推工作。

（四）注重规范管理，切实保障工作有序高效运转。继续推行精细化管理，坚持工作高标准、严要求，努力实现优质高效率、协作无间隙、规范无差错。

（五）加强机关建设，促进机关工作持续提速提质。坚持把培养一支爱岗敬业、优质高效的干部队伍作为提高服务水平的出发点和落脚点，进一步营造奋发有为、干事创业、风清气正的浓厚氛围，努力打造一支跟上时代步伐、踩住工作节奏、积极适应工作新常态的高素质干部队伍。

（二）分项绩效目标

1、团委青年工作经费绩效目标

绩效目标：加强团员、团干部思想教育引导、加强各乡镇办、团的基层组织建设，组织广大青少年在重大节日开展纪念活动。

绩效指标：团委组织活动场次 ≥ 8 次；经费控制 $\leq 100\%$

2、科协工作经费绩效目标

绩效目标：负责科普队伍建设及全市科学技术工作的管理、指导、服务，协调。加强全市科技的宣传和培训，普及科学知识，推广先进技术,表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人,举荐人才。负责科普队伍建设及全市科学技术工作的管理、指导、服务，协调。

绩效指标：科普活动和科技竞赛开展次数 9 次；科协技术活动运行成本 ≤ 0 元

3、市委机关行政运行经费绩效目标

绩效目标：保障市委、市委办各种会议的会务工作和日常工作活动的组织安排正常运转。保障市委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办;负责省市领导和兄弟县市（区）党委领导同志，以及办公室系统的接待服务等工作。完成办公系统的接待服务工作；严格执行接待标准，降低接待费用规模。保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。

绩效指标：会议效果良好率 $\geq 95\%$ ；办公费成本 $\leq 95\%$ ；单位职工满意人数 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定并完善了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定了制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时申请转付资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保持实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，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。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；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。

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、国安办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010049B		项目名称	国安办工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	国安办工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	国家安全教育宣传次数	国家安全教育宣传次数		≥8 次	次数达不到 扣分
	质量指标	经费控制率	经费控制率		≥95%	不达比例扣 分
	成本指标	国家安全工作经费成本	国家安全工作经费成本		≥9 万元	超支扣分
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	不达比例扣 分
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	不达标扣 分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	不达比例扣 分

2、红机电话及网络服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00R26C10005M		项目名称	红机电话及网络服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	红机电话及网络服务费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	涉密	涉密		良好	涉密
	质量指标	涉密	涉密		≥95%	涉密
	成本指标	涉密	涉密		良好	涉密
	时效指标	涉密	涉密		≥95%	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		良好	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		≥90%	涉密

3、机要保密局工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00ACE310006N		项目名称	机要保密局工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	机要保密局工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	全市保密宣传教育检查次数	全市保密宣传教育检查次数		≥6 次	次数达不到 扣分
	质量指标	经费控制率	经费控制率		≥95%	不达比例扣 分
	成本指标	经费成本	经费成本		≤2 万元	超支扣分
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	不达比例扣 分
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	不达标扣 分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	不达比例扣 分

4、冀财教【2024】104号2025年科技馆免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00354110001Q		项目名称	冀财教【2024】104号2025年科技馆免费开放补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	科技馆免费开放补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	科技馆组织活动次数	科技馆组织活动次数		≥20 次	不达指标扣 分
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90%	不达比率扣 分
	成本指标	工作经费成本	工作经费成本		≤24 万元	超标准扣分
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	不达比率扣 分
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	不达标扣 分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	不达比率扣 分

5、冀财教【2024】130号2025年支持县市科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00354210001E		项目名称	冀财教【2024】130号2025年支持县市科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	科技创新和科学普及经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	科普活动开展次数	科普活动开展次数		≥8 次	不达指标扣 分
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥90%	不达比率扣 分
	成本指标	工作经费成本	工作经费成本		≤5 万元	超标准扣分
	时效指标	支付进度率	实际支付进度与既定支付进度的比率		≥90%	不达比率扣 分
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	低于目标扣 分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	不达比率扣 分

6、科协工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00354210010N		项目名称	科协工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	科协工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.00		46.00	69.00	92.00	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	科普活动开展次数	科普活动开展次数		≥8 次	次数达不到 扣分
	质量指标	科普经费控制率	科普经费控制率		≥95%	不达比例扣 分
	成本指标	科普经费成本	科普经费成本		≤92 万元	超支扣分
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	不达比例扣 分
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	不达标扣 分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	不达比例扣 分

7、老科协工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00354210011A		项目名称	老科协工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	老科协工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.保障老科协工作的有效运转，保障必要的办公条件，加强全市科学技术的宣传和培训。表彰奖励优秀科技工作者和科协优秀先进集体，先进个人，举荐人才					
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	开展活动次数	开展活动次数		≥2 次	次数达不到 扣分
	质量指标	经费控制率	经费控制率		≥95%	不到比例扣 分
	成本指标	工作经费成本	工作经费成本		≤2 万元	超支扣分
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	不达比例扣 分
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	不达标扣 分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	不达比例扣 分

8、市委机关行政运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010046G		项目名称	市委机关行政运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	101.00	其中：财政 资金	101.00	其他资金	
	市委机关行政运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.25		50.50	75.75	101.00	
绩效目标	1.保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
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	在编在职人员人数	单位在编在职人员数量		≤56 人	超编扣分
	质量指标	经费控制率	经费控制率		≥95%	不达比率扣 分
	成本指标	经费成本	经费成本		≤101 万元	超支扣分
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥90%	不达比例扣 分
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	不达标扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	不达比例扣 分

9、团委青年工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010048P		项目名称	团委青年工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	团委青年工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.加强团员、团干部思想教育引导、加强各乡镇办基层组织建设，组织广大青少年在重大节日开展纪念活动。保障团委工作的有效运转。					
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	开展青年团工作活动次数	开展青年团工作活动次数		≥4 次	不达次数扣 分
	质量指标	经费控制率	经费控制率		≥95%	不达比例扣 分
	成本指标	团委活动经费成本	团委活动经费成本		≤2 万元	超支扣分
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	不达比例扣 分
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	不达标扣 分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	不达比例扣 分

10、文联工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058225P00001010051A		项目名称	文联工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	文联工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.贯彻落实党的文艺方针，开展对市级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见，组织开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作					
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	开展活动次数	开展活动次数		≥3 次	次数达不到 扣分
	质量指标	经费控制率	经费控制率		≥95%	不达比例扣 分
	成本指标	工作运行成本	工作运行成本		≤2 万元	超支扣分
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%		≥95%	不达比例扣 分
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩		良好	不达标扣 分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意人数/单位职工总人数*100%		≥90%	不达比例扣 分

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

105 中共沙河市委办公室

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）							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	上年结转结余	

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。

九、国有资产信息

中共沙河市委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 79.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

105 中共沙河市委办公室

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		79.58
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	293	79.58

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。