**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 42](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 42](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 42](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 43](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中共沙河市委办公室收支预算 45](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 105中共沙河市委办公室 | | 预算年度：2021 | 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 | 1075.76 | 一、一般公共服务支出 | 832.64 |
| 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 | 98.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.91 |
| 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 | 1075.76 | 本年支出合计 | 1075.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1075.76 | 支出总计 | 1075.76 |

部门预算收入总表

| 105中共沙河市委办公室 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 1075.76 | 1075.76 | 1075.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 832.64 | 832.64 | 832.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 817.34 | 817.34 | 817.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 639.31 | 639.31 | 639.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013105 | 专项业务 | 178.03 | 178.03 | 178.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20607 | 科学技术普及 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2060702 | 科普活动 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.21 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.21 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.21 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 105中共沙河市委办公室 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 1075.76 | 774.43 | 301.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 832.64 | 639.31 | 193.33 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 817.34 | 639.31 | 178.03 |  |  |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 639.31 | 639.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2013105 | 专项业务 | 178.03 |  | 178.03 |  |  |  |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 11 | 20607 | 科学技术普及 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 12 | 2060702 | 科普活动 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |

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：2021 | 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 | 1075.76 | 一、一般公共服务支出 | 832.64 | 832.64 |  |  |
| 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 | 98.00 | 98.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.21 | 77.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.91 | 57.91 |  |  |
| 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 | 1075.76 | 本年支出合计 | 1075.76 | 1075.76 |  |  |
| 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 | 1075.76 | 支出总计 | 1075.76 | 1075.76 |  |  |

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：2021 | 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 | 1075.76 | 774.43 | 301.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 832.64 | 639.31 | 193.33 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 6.30 |  | 6.30 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 6.30 |  | 6.30 |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 817.34 | 639.31 | 178.03 |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 639.31 | 639.31 |  |
| 9 | 2013105 | 专项业务 | 178.03 |  | 178.03 |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 98.00 |  | 98.00 |
| 11 | 20607 | 科学技术普及 | 98.00 |  | 98.00 |
| 12 | 2060702 | 科普活动 | 98.00 |  | 98.00 |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.21 | 77.21 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.21 | 77.21 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.21 | 77.21 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 57.91 | 57.91 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 57.91 | 57.91 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 57.91 | 57.91 |  |

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：2021 | 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 | 774.43 | 620.89 | 153.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 506.69 | 506.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 212.18 | 212.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.12 | 103.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.24 | 11.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 44.56 | 44.56 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.21 | 77.21 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 57.91 | 57.91 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.47 | 0.47 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 153.54 |  | 153.54 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 49.20 |  | 49.20 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 10.14 |  | 10.14 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 15 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.24 |  | 4.24 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 24.35 |  | 24.35 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.31 |  | 40.31 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.20 | 114.20 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.32 | 2.32 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 65.17 | 65.17 |  |
| 26 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.99 | 45.99 |  |

部门预算政府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：2021 | 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。

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：2021 | 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：2021 | 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 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 四、会议费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 10 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中共沙河市委办公室2022年部门预算信息公开情况说明

中共沙河市委办公室2021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2021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.负责市委重要会议讲话和市委领导同志交办的专题材料等文稿的起草工作；负责市委、市委办公室文件的起草、审核、制发工作;

2.负责市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及领导的指示件的催办落实；

3.负责作市信息和重要动态的收集、整理和上报工作；

4.负责乡镇办党委系统计算机、传真机信息网络及办公自动化建设的规划、管理工作；

5.负责全市群众工作的民情收集、分析和综合、上报工作；

6.负责全市矛盾纠纷排查调处工作的调研谋划、综合协调和组织推动工作；负责市矛盾纠纷排查调处领导小组办公室的日常工作；

7.负责全市各种会议的组织协调和会务工作；负责市委领导重要活动的协调和安排；

8.负责市委日常文书处理及市委、市委办公室各类文书、档案的管理工作；

9.负责上级党委办公室（厅）党刊征订及市委办内刊的编辑、印发工作；

10.负责全市党政系统密码通信和密码管理及密码电报的传递工作；负责市密码工作领导小组办公室的日常工作；

11.负责全市党政系统及经济、科技领域的保密管理工作；负责全市党政系统通信和计算机网络保密的监督、检查和管理工作；负责市委保密委员会办公室的日常工作；

12.负责市委领导同志的日常服务工作；负责市委办公室管理的离退休干部的日常服务工作；

13.负责上级领导和兄弟县（市）党委领导同志来沙的接待服务工作；

14.负责挂靠在市委办公室的市委防范和处理邪教问题领导小组办公室的有关工作事宜；

15.按照市委、市政府有关规定管理市委、市政府信访局；

16.完成市委的其他办公任务。

**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系统 | 事业 |  | 其他 |
| 中共沙河市委办公室 | 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，目前我省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。

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入1075.76万元，其中：一般公共预算收入1075.76万元，基金预算拨款0元。

（二）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，反映市委办2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1075.76万元，其中基本支出774.43万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出301.33万元，全部为本级支出的市委办及部门运转经费。

（三）比上年增减情况

2021年预算收支安排1075.76万元，较2020年预算增加31.56万元，其中基本支出减少66.33万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加97.89万元，主要为新增项目支出并列入年初预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排153.54万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费、办公取暖费、公务交通补贴、工会经费及福利费等日常运转支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排35万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费15万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费15万元）；公务接待费20万元。较2020年“三公”经费预算安排无变化。

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

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。牢固树立举全办公室、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

（一）机要局保密工作经费绩效目标

绩效目标：涉密

绩效指标：涉密

（二）会议费绩效目标

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。

绩效指标：组织各类会议150场次,指标值≥95%；大型会议控制率≥95%

（三）接待费绩效目标

绩效目标：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。

绩效指标：会务接待次数≥95%；会务接待工作完成率≥95%

（四）电子政务内网系统维护费绩效目标

绩效目标：负责电子政务内网建设方案的编制与实施;电子政务内网平台的日常管理和维护;组织协调电子政务内网应用系统开发和使用为进一步发挥好电子政务信息中心职能作用,切实保障我市电子政务工作的正常开展。

绩效指标：电子政务信息中心办公经费支出率≤100%；支付进度率≥90%

（五）老科协工作经费绩效目标

绩效目标：组织会员学习、宣传党的路线方针政策和老年人权益保障法，反映老科技工作者、老干部的意见和要求，维护会员的合法权益，发挥广大会员的桥梁和纽带作用。 组织会员，开展科技考察、科技咨询、科技交流等服务活动。

绩效指标：工作完成进度≥100%；经费控制率≤100%

（六）档案保护业务经费绩效目标

绩效目标：负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全县档案业务工作；指导县档案学会工作；负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料；组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及业务规范和技术标准并组织实施;组织全县档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

绩效指标：馆藏档案数（万册）≥7.5万册；重点工作完成率≥90%

（七）团委青年工作经费绩效目标

绩效目标：加强团员干部思想教育引导、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≤100%

（八）改革办工作经费绩效目标

绩效目标：汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点；协调提出全市中长期改革规划建议；研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示；承担市委全面深化改革领导小组会议相关。

绩效指标：提出全市中长期改革规划建议≥95%；经费控制率≤100%

（九）文联工作经费绩效目标

绩效目标：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。

绩效指标：举办文艺活动次数≥95%；支付进度率≥90%

（十）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。加强全市科技术的宣传和培训，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

（十一）纠正“四风”和作风纪律专项整治办公经费绩效目标

绩效目标：围绕省委、邢台市提出的“作风建设提质年”，巩固拓展前两作风纪律专项整治成果，深查形式主义、官僚主义方面的突出问题，持续推进作风建设向纵深发展，市委决定在全市开展深化纠正“四风”和作风纪律专项整治工作。为确保此项工作有效运转。

绩效指标：耗材经费保障≥95%；经费控制≤100%

（十二）乡村振兴服务中心办公经费绩效目标

绩效目标：提供政策咨询服务;提供信息工作;加大宣传、培树典型;开展乡村振兴方面问题的调查研究,提出针对性建议,为市委决策当好参谋助手为进一步发挥好乡村振兴服务中心职能作用,切实保障我市乡村振兴工作的正常开展。

绩效指标：乡村振兴宣传次数不少于8次；重点工作完成≥90%

（十三）电子政务信息中心办公经费绩效目标

绩效目标：负责电子政务内网建设方案的编制与实施;电子政务内网平台的日常管理和维护;组织协调电子政务内网应用系统开发和使用为进一步发挥好电子政务信息中心职能作用,切实保障我市相关工作正常运转。

绩效指标：培训次数≥2次；电子政务信息中心办公经费支出率≥100%

（十四）国家安全委员会办公室办公经费绩效目标

绩效目标：按照省、邢台市机构改革工作要求和《关于组建和调整市委有关议事协调机构的通知》文件精神，2019年初，我市成立了市委国家安全委员会，市委国家安全委员会办公室作为市委工作机关设在市委办公室。主要职能为：负责做好全市国家安全相关工作会议、宣传、接待上级检查考核、国家安全教育日等活动的组织，文件通知简报编辑印发，宣传条幅、展板、彩页制作印制等日常工作。

绩效指标：国家安全教育宣传次数≥10次；经费控制率≤100%

（三）工作保障措施

(一）进一步发挥参谋助手作用

1、提升以文辅政水平。突出以文辅政这一主题，不断增强综合文稿的政治性、思想性、针对性、时效性，更好地指导实践、解决问题、推动工作。

2、提高信息报送质量。围绕大局报送信息、反映情况，敞开党委掌握情况、了解实情的“窗口”，建立沟通上下、联系左右的“桥梁”，当好市委的“千里眼”、“顺风耳”。着力构建市委统一领导，市委信息工作部门牵头抓总，各乡镇办和市直各部门广泛参与的“大信息”工作格局。

3、深入开展调查研究。以中央、省、邢台市及我市出台进一步加强和改进调查研究工作的相关文件为契机，大力加强调查研究工作。围绕上级的决策部署和我市经济社会发展的重大问题，紧紧抓住牵动全局的关键点、市委领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的聚焦点，采取经常调研与集中调研、自主调研与借力调研的方式，既运用召开座谈会、实地调研等传统有效方法，又充分利用大数据、网络调研等现代信息技术手段，提高调研效率，撰写高质量调研报告。

（二）进一步推动决策部署落地生根

1、找准督查定位。勇于担当，敢于较真，强力推动决策部署落实。要围绕如何督到点子上，成为市委决策落实的重要利器进行思考，同时要对浮在表面、出工不出效、把握不准市委中心工作、形不成市委抓落实的左右手等问题进行反思，强化谋全局、抓大局意识，不断改进工作方式方法，不断提升工作能力和水平，使督查重点与市委中心工作同频共振。

2、把握督查重点。聚焦上级及我市重大决策部署、领导批办件、群众关心的问题，督重点、督要点，及时查、快反馈，经常抓、深入抓、持久抓，把督查职能渗透到决策落实的全过程、全方位。

3、形成督查合力。善于整合力量、协调各方，构建市委领导、督查牵头、多方合作、协调联动的“大督查”格局，形成督查工作的强大合力。借力高等院校、科研院所以及专业机构开展检查评估，在党代表、人大代表、政协委员、新闻记者、基层干部群众中选聘兼职督促检查工作人员，延伸督促检查工作触角，拓宽督促检查工作途径。

（三）进一步增强统筹协调权威性

1、加大会议活动统筹力度。加强对年度或一定时段的重要会议、重大活动的统筹协调，做到科学谋划、合理安排。健全会议活动工作规范，优化工作方案，做到上传下达准确、沟通情况快捷、衔接环环紧扣，提高会议活动质量。

2、加强应急值守体系建设。认真落实24小时在岗带班值班制度，强化值班管理和检查抽查，做好领导干部外出请假报备工作。严格落实重要紧急信息报送规定，重大及以上突发事件，在事发20分钟内通过电话形式、30分钟内通过书面形式向邢台市委、市政府报告；较大突发事件，在事发1小时内向邢台市委、市政府报告；一般紧急突发事件从事发到报告邢台市委、市政府不得超过2个小时。对上级要求核报的突发事件信息，原则上电话反馈时间不得超过20分钟，明确要求书面形式反馈的，不得超过40分钟。

3、强化重大接待任务协同配合。从讲政治、顾大局、守规矩的高度做好公务接待工作，严格执行中央八项规定实施细则及省、邢台市及我市实施办法，完善工作制度，优化工作流程，形成适应新形势新要求的公务接待新格局。

（四）进一步强化运转保障能力。

1、提高公文运转时效。提高文秘运转工作质量和效率，做到立即办、无缝隙、零停留、零差错。制定来文登记、审核把关、批办运转等规范要求，实现接收、拟办、传递、交换等环节紧密衔接，明确专人盯办，完善提醒服务，确保文件运转高效安全。

2、加快信息化建设步伐。充分发挥信息技术的支撑和引领作用，全面提升办公自动化水平。不断加强内网的建设与管理，拓展应用功能，扩大内网覆盖面，提高利用率。进一步规范文件和简报资料网络传输、网上办理流程，提高工作效率，降低运行成本。加强内网和外网安全保障体系建设，提升网络安全防控能力和自主可控水平。

3、强化后勤服务保障。加快建立权责清晰、公开透明、充满活力的机关事务管理，强化对国有资产、财务经费、办公用房、公务用车等领域的管理，既厉行节约、又保障有力。积极稳妥推进后勤服务社会化、市场化、专业化，提高后勤服务水平。加强机关各项软硬件建设，努力改善办公条件和办公环境。

4、确保机要保密工作安全高效运转。加快秘密载体传递渠道整合，确保文件接收、传递无缝连接，确保核心秘密载体传递安全、高效、零误差。做好以紧急重要电报传输办理为重点的密码通信工作，促进机要密码通信服务提质增效。严格执行保密法律法规，重点加强定密管理、网络保密管理和涉密人员管理，加强保密要害部门部位、计算机及网络技防基础设施建设。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩**

**1.团委青年工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582216CVA97O91OEA3 | | **项目名称** | 团委青年工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.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。  3.提高团员、团干部思想意识水平，加强各乡镇办、团的基层组织建设。 | | | | | |

| **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 | 团委组织活动场次 | 团委组织活动场次 | 8次 | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 团委活动运行成本 | 团委活动运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**2.机要局保密工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582216S9XP3I19XOEK | | **项目名称** | 机要局保密工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63000.00 | **其中：财政资金** | 63000.00 | **其他资金** | 0 |
| 涉密 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.涉密  2.涉密  3.涉密 | | | | | |

| **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 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 | 涉密 |

**3.档案保护业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582218V7K6Z7081VKH | | **项目名称** | 档案保护业务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63000.00 | **其中：财政资金** | 63000.00 | **其他资金** | 0 |
| 负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全县档案业务工作；指导县档案学会工作；负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料；组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及业务规范和技术标准并组织实施;组织全县档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.指导县档案学会工作；负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料；  3.制定档案工作标准化、现代化方案及业务规范和技术标准并组织实施;组织全县档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。 | | | | | |

| **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 | 馆藏档案数（万册） | 馆藏档案数（万册） | ≥7.5万册 | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 档案管理运行成本 | 档案管理运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**4.乡村振兴服务中心办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822190Q5KY8OX1Z02 | | **项目名称** | 乡村振兴服务中心办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 180000.00 | **其中：财政资金** | 180000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提供政策咨询服务;提供信息工作;加大宣传、培树典型;开展乡村振兴方面问题的调查研究,提出针对性建议,为市委决策当好参谋助手为进一步发挥好乡村振兴服务中心职能作用,切实保障我市乡村振兴工作的正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.保障我市乡村振兴工作的正常开展  3.提供政策咨询服务;提供信息工作;加大宣传、培树典型;开展乡村振兴方面问题的调查研究。 | | | | | |

| **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 | 乡村振兴宣传次数 | 乡村振兴宣传次数 | 8次 | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 乡村振兴活动运行成本 | 乡村振兴活动运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**5.科协工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221A59T6UWF7XIE8 | | **项目名称** | 科协工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 920000.00 | **其中：财政资金** | 920000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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。加强全市科学技术的宣传和培训，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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.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。加强全市科技术的宣传和培训，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。  3.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。 | | | | | |

| **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 | 科普活动和科技竞赛开展次数 | 科普活动和科技竞赛开展次数 | 9次 | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 科协技术活动运行成本 | 科协技术活动运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**6.电子政务信息中心办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221AQ0B6HYEP9PRU | | **项目名称** | 电子政务信息中心办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 负责电子政务内网建设方案的编制与实施;电子政务内网平台的日常管理和维护;组织协调电子政务内网应用系统开发和使用为进一步发挥好电子政务信息中心职能作用,切实保障我市 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.负责电子政务内网建设方案的编制与实施;  2.电子政务内网平台的日常管理和维护;  3.电子政务工作业务培训 | | | | | |

| **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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 | 实际数据 |
| 质量指标 | 电子政务信息中心办公经费支出率 | 本年度“电子政务信息中心办公经费”实际支出数与预算安排数的比率 | ≥100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 电子政务信息中心工作运行成本 | 电子政务信息中心工作运行成本 | ≥1元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≤90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 历史标准 |

**7.接待费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221GYT195T80097Q | | **项目名称** | 接待费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成办公系统的接待服务工作  2.完成市委领导同志交办的其他接待任务  3.严格执行接待标准，降低接待费用规模 | | | | | |

| **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 | 会务接待次数 | 会务接待工作次数 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 会务接待工作完成率 | 会务接待工作完成情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 会议接待时效情况 | 会议接待时效情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 接待费控制率 | 会务接待费用控制情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生社会效益情况 | 产生社会效益情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历史标准 |

**8.国家安全委员会办公室办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221H1G4E6BBCPS22 | | **项目名称** | 国家安全委员会办公室办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照省、邢台市机构改革工作要求和《关于组建和调整市委有关议事协调机构的通知》文件精神，2019年初，我市成立了市委国家安全委员会，市委国家安全委员会办公室作为市委工作机关设在市委办公室。主要职能为：负责做好全市国家安全相关工作会议、宣传、接待上级检查考核、国家安全教育日等活动的组织，文件通知简报编辑印发，宣传条幅、展板、彩页制作印制等日常工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **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。  2.负责做好全市国家安全相关工作会议、宣传、接待上级检查考核、国家安全教育日等活动的组织  3.文件通知简报编辑印发，宣传条幅、展板、彩页制作印制等日常工作 | | | | | |

| **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 | 国家安全教育宣传次数 | 国家安全教育宣传次数 | ≥10次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 国家安全相关活动运行成本 | 国家安全相关活动运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**9.纠正“四风”和作风纪律专项整治办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221HWRZ6Q4S7HEYW | | **项目名称** | 纠正“四风”和作风纪律专项整治办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 围绕省委、邢台市提出的“作风建设提质年”，巩固拓展前两年作风纪律专项整治成果，深查形式主义、官僚主义方面的突出问题，持续推进作风建设向纵深发展，市委决定在全市开展深化纠正“四风”和作风纪律专项整治工作。为确保此项工作有效运转，现申请拨付深化纠正“四风”和作风纪律专项整治工作经费30000元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.巩固拓展前两作风纪律专项整治成果  3.持续推进作风建设向纵深发展 | | | | | |

| **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 | 耗材经费保障 | 耗材经费保障 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 作风建设工作运行成本 | 作风建设工作运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**10.老年科协工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OTGE9WQXFA4GE | | **项目名称** | 老年科协工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** | 0 |
| 组织会员学习、宣传党的科技方针政策和老年人权益保障法，反映老科技工作者、老干部的意见和要求，维护会员的合法权益，发挥广大会员的桥梁和纽带作用。 组织会员，开展科技考察、科技咨询、科技交流等服务活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.组织会员，开展科技考察、科技咨询、科技交流等服务活动。  3.组织会员学习、宣传党的科技方针政策和老年人权益保障法 | | | | | |

| **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 | 工作完成进度 | 工作完成进度 | ≥100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 老年科协活动运行成本 | 老年科协活动运行成本 | ≤1元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**11.电子政务内网系统维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221RYFP63VLG4K8Q | | **项目名称** | 电子政务内网系统维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 230000.00 | **其中：财政资金** | 230000.00 | **其他资金** | 0 |
| 负责电子政务内网建设方案的编制与实施;电子政务内网平台的日常管理和维护;组织协调电子政务内网应用系统开发和使用为进一步发挥好电子政务信息中心职能作用,切实保障我市  电子政务工作的正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.负责电子政务内网建设方案的编制与实施;  2.电子政务内网平台的日常管理和维护;  3.保障工作正常运行 | | | | | |

| **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 | 培训次数 | 培训次数 | ≤2次 | 实际数据 |
| 质量指标 | 电子政务信息中心办公经费支出率 | 本年度“电子政务信息中心办公经费”实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 电子政务信息中心工作运行成本 | 电子政务信息中心工作运行成本 | ≤1元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 历史标准 |

**12.会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221T3ZHGYREMBN8W | | **项目名称** | 会议费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.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。  2.保障市委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。  3.保障日常会议正常开展 | | | | | |

| **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 | 组织各类会议150场次 | 组织各类会议150场次 | ≥95% | 历史标准 |
| 质量指标 | 大型会议控制率 | 大型会议控制率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 会议完成率 | 会议完成时效情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 会议费用控制率 | 会议费用控制率 | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议产生效益情况 | 会议产生效益情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 历史标准 |

**13.改革办工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221U5WYZPEB6YXTI | | **项目名称** | 改革办工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 72000.00 | **其中：财政资金** | 72000.00 | **其他资金** | 0 |
| 汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点；协调提出全市中长期改革规划建议；研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示；承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作； | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点；协调提出全市中长期改革规划建议；  3.研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示；承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作； | | | | | |

| **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 | 提出全市中长期改革规划建议 | 提出全市中长期改革规划建议 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 改革办工作运行成本 | 改革办工作运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**14.文联工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221W2P2IYGY1Y7G6 | | **项目名称** | 文联工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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； | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.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；  3.进一步壮大文艺队伍，加强文艺创作，开展丰富多彩文艺活动；巩固和发展业已取得的文艺成果，有计划、有创意、有成效地推动文艺工作的发展促进文艺队伍科学、健康的发展壮大，夯实县域文艺阵地。 | | | | | |

| **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 | 举办文艺活动次数 | 举办文艺活动次数 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 文联活动运行成本 | 文联活动运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，中共沙河市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

| 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） | | | | | | | | 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

中共沙河市委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为133.67万元（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：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 133.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 90.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 152 | 43.01 |

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。

第二部分 部门所属单位预算

一、中共沙河市委办公室收支预算

单位预算收支总表

| 105中共沙河市委办公室 | | 预算年度：2021 | 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 | 1075.76 | 一、一般公共服务支出 | 832.64 |
| 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 | 98.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.91 |
| 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 | 1075.76 | 本年支出合计 | 1075.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1075.76 | 支出总计 | 1075.76 |

单位预算收入总表

| 105中共沙河市委办公室 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 1075.76 | 1075.76 | 1075.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 832.64 | 832.64 | 832.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 817.34 | 817.34 | 817.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 639.31 | 639.31 | 639.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013105 | 专项业务 | 178.03 | 178.03 | 178.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20607 | 科学技术普及 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2060702 | 科普活动 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.21 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.21 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.21 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 57.91 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 105中共沙河市委办公室 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 1075.76 | 774.43 | 301.33 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 832.64 | 639.31 | 193.33 |  |  |  |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 6.30 |  | 6.30 |  |  |  |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 817.34 | 639.31 | 178.03 |  |  |  |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 639.31 | 639.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2013105 | 专项业务 | 178.03 |  | 178.03 |  |  |  |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 11 | 20607 | 科学技术普及 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 12 | 2060702 | 科普活动 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.21 | 77.21 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 57.91 | 57.91 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 105中共沙河市委办公室 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1075.76 | 一、一般公共服务支出 | 832.64 | 832.64 |  |  |
| 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 | 98.00 | 98.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 77.21 | 77.21 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 57.91 | 57.91 |  |  |
| 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 | 1075.76 | 本年支出合计 | 1075.76 | 1075.76 |  |  |
| 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 | 1075.76 | 支出总计 | 1075.76 | 1075.76 |  |  |

单位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：2021 | 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 | 1075.76 | 774.43 | 301.33 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 832.64 | 639.31 | 193.33 |
| 3 | 20126 | 档案事务 | 6.30 |  | 6.30 |
| 4 | 2012604 | 档案馆 | 6.30 |  | 6.30 |
| 5 | 20129 | 群众团体事务 | 9.00 |  | 9.00 |
| 6 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 9.00 |  | 9.00 |
| 7 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 817.34 | 639.31 | 178.03 |
| 8 | 2013101 | 行政运行 | 639.31 | 639.31 |  |
| 9 | 2013105 | 专项业务 | 178.03 |  | 178.03 |
| 10 | 206 | 科学技术支出 | 98.00 |  | 98.00 |
| 11 | 20607 | 科学技术普及 | 98.00 |  | 98.00 |
| 12 | 2060702 | 科普活动 | 98.00 |  | 98.00 |
| 13 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 208 | 社会保障和就业支出 | 77.21 | 77.21 |  |
| 17 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.21 | 77.21 |  |
| 18 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.21 | 77.21 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 57.91 | 57.91 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 57.91 | 57.91 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 57.91 | 57.91 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 105002中共沙河市委办公室 | | | 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 | 1012.51 | 765.03 | 247.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 702.27 | 702.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 240.45 | 240.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 125.72 | 125.72 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 121.65 | 121.65 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.65 | 39.65 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.71 | 97.71 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 76.37 | 76.37 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.72 | 0.72 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 247.48 |  | 247.48 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 51.30 |  | 51.30 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 11.52 |  | 11.52 |
| 13 | 30211 | 差旅费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 14 | 30215 | 会议费 | 75.88 |  | 75.88 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 4.48 |  | 4.48 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 5.60 |  | 5.60 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 30.39 |  | 30.39 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.31 |  | 40.31 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 62.76 | 62.76 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 10.56 | 10.56 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 2.32 | 2.32 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 49.05 | 49.05 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 105002中共沙河市委办公室 | | | 预算年度：2021 | 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

| 105002中共沙河市委办公室 | | | 预算年度：2021 | 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

| 105002中共沙河市委办公室 | | | 预算年度：2021 | 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 | 65.00 | 65.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 20.00 | 20.00 |  |  |
| 9 | 四、会议费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 10 | 五、培训费 |  |  |  |  |

**1.团委青年工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582216CVA97O91OEA3 | | **项目名称** | 团委青年工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.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。  3.提高团员、团干部思想意识水平，加强各乡镇办、团的基层组织建设。 | | | | | |

| **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 | 团委组织活动场次 | 团委组织活动场次 | 8次 | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 团委活动运行成本 | 团委活动运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**2.机要局保密工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582216S9XP3I19XOEK | | **项目名称** | 机要局保密工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63000.00 | **其中：财政资金** | 63000.00 | **其他资金** | 0 |
| 涉密 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.涉密  2.涉密  3.涉密 | | | | | |

| **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 | 涉密 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 | 涉密 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 | 涉密 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 | 涉密 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 | 涉密 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | ≥100涉密 | 涉密 |

**3.档案保护业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582218V7K6Z7081VKH | | **项目名称** | 档案保护业务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 63000.00 | **其中：财政资金** | 63000.00 | **其他资金** | 0 |
| 负责全县档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全县档案业务工作；指导县档案学会工作；负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料；组织、指导全市档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及业务规范和技术标准并组织实施;组织全县档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.指导县档案学会工作；负责接收、征集、整理、保管市级历史档案、革命历史档案和县直机关的现行档案及有关资料；  3.制定档案工作标准化、现代化方案及业务规范和技术标准并组织实施;组织全县档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。 | | | | | |

| **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 | 馆藏档案数（万册） | 馆藏档案数（万册） | ≥7.5万册 | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 档案管理运行成本 | 档案管理运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**4.乡村振兴服务中心办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822190Q5KY8OX1Z02 | | **项目名称** | 乡村振兴服务中心办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 180000.00 | **其中：财政资金** | 180000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提供政策咨询服务;提供信息工作;加大宣传、培树典型;开展乡村振兴方面问题的调查研究,提出针对性建议,为市委决策当好参谋助手为进一步发挥好乡村振兴服务中心职能作用,切实保障我市乡村振兴工作的正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.保障我市乡村振兴工作的正常开展  3.提供政策咨询服务;提供信息工作;加大宣传、培树典型;开展乡村振兴方面问题的调查研究。 | | | | | |

| **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 | 乡村振兴宣传次数 | 乡村振兴宣传次数 | 8次 | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 乡村振兴活动运行成本 | 乡村振兴活动运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**5.科协工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221A59T6UWF7XIE8 | | **项目名称** | 科协工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 920000.00 | **其中：财政资金** | 920000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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。加强全市科技术的宣传和培训，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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.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。加强全市科技术的宣传和培训，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。  3.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。 | | | | | |

| **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 | 科普活动和科技竞赛开展次数 | 科普活动和科技竞赛开展次数 | 9次 | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 科协技术活动运行成本 | 科协技术活动运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**6.电子政务信息中心办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221AQ0B6HYEP9PRU | | **项目名称** | 电子政务信息中心办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 负责电子政务内网建设方案的编制与实施;电子政务内网平台的日常管理和维护;组织协调电子政务内网应用系统开发和使用为进一步发挥好电子政务信息中心职能作用,切实保障我市 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.负责电子政务内网建设方案的编制与实施;  2.电子政务内网平台的日常管理和维护;  3.电子政务工作业务培训 | | | | | |

| **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 | 培训次数 | 培训次数 | ≥2次 | 实际数据 |
| 质量指标 | 电子政务信息中心办公经费支出率 | 本年度“电子政务信息中心办公经费”实际支出数与预算安排数的比率 | ≥100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 电子政务信息中心工作运行成本 | 电子政务信息中心工作运行成本 | ≥1元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≤90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 历史标准 |

**7.接待费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221GYT195T80097Q | | **项目名称** | 接待费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.完成办公系统的接待服务工作  2.完成市委领导同志交办的其他接待任务  3.严格执行接待标准，降低接待费用规模 | | | | | |

| **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 | 会务接待次数 | 会务接待工作次数 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 会务接待工作完成率 | 会务接待工作完成情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 会议接待时效情况 | 会议接待时效情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 接待费控制率 | 会务接待费用控制情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生社会效益情况 | 产生社会效益情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 历史标准 |

**8.国家安全委员会办公室办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221H1G4E6BBCPS22 | | **项目名称** | 国家安全委员会办公室办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照省、邢台市机构改革工作要求和《关于组建和调整市委有关议事协调机构的通知》文件精神，2019年初，我市成立了市委国家安全委员会，市委国家安全委员会办公室作为市委工作机关设在市委办公室。主要职能为：负责做好全市国家安全相关工作会议、宣传、接待上级检查考核、国家安全教育日等活动的组织，文件通知简报编辑印发，宣传条幅、展板、彩页制作印制等日常工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **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。  2.负责做好全市国家安全相关工作会议、宣传、接待上级检查考核、国家安全教育日等活动的组织  3.文件通知简报编辑印发，宣传条幅、展板、彩页制作印制等日常工作 | | | | | |

| **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 | 国家安全教育宣传次数 | 国家安全教育宣传次数 | ≥10次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 国家安全相关活动运行成本 | 国家安全相关活动运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**9.纠正“四风”和作风纪律专项整治办公经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221HWRZ6Q4S7HEYW | | **项目名称** | 纠正“四风”和作风纪律专项整治办公经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 围绕省委、邢台市提出的“作风建设提质年”，巩固拓展前两作风纪律专项整治成果，深查形式主义、官僚主义方面的突出问题，持续推进作风建设向纵深发展，市委决定在全市开展深化纠正“四风”和作风纪律专项整治工作。为确保此项工作有效运转，现申请拨付深化纠正“四风”和作风纪律专项整治工作经费30000元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.巩固拓展前两作风纪律专项整治成果  3.持续推进作风建设向纵深发展 | | | | | |

| **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 | 耗材经费保障 | 耗材经费保障 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 作风建设工作运行成本 | 作风建设工作运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**10.老年科协工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OTGE9WQXFA4GE | | **项目名称** | 老年科协工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** | 0 |
| 组织会员学习、宣传党的科技方针政策和老年人权益保障法，反映老科技工作者、老干部的意见和要求，维护会员的合法权益，发挥广大会员的桥梁和纽带作用。 组织会员，开展科技考察、科技咨询、科技交流等服务活动。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.组织会员，开展科技考察、科技咨询、科技交流等服务活动。  3.组织会员学习、宣传党的科技方针政策和老年人权益保障法 | | | | | |

| **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 | 工作完成进度 | 工作完成进度 | ≥100% | 历史标准 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 老年科协活动运行成本 | 老年科协活动运行成本 | ≤1元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**11.电子政务内网系统维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221RYFP63VLG4K8Q | | **项目名称** | 电子政务内网系统维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 230000.00 | **其中：财政资金** | 230000.00 | **其他资金** | 0 |
| 负责电子政务内网建设方案的编制与实施;电子政务内网平台的日常管理和维护;组织协调电子政务内网应用系统开发和使用为进一步发挥好电子政务信息中心职能作用,切实保障我市  电子政务工作的正常开展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.负责电子政务内网建设方案的编制与实施;  2.电子政务内网平台的日常管理和维护;  3.保障工作正常运行 | | | | | |

| **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 | 培训次数 | 培训次数 | ≤2次 | 实际数据 |
| 质量指标 | 电子政务信息中心办公经费支出率 | 本年度“电子政务信息中心办公经费”实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 电子政务信息中心工作运行成本 | 电子政务信息中心工作运行成本 | ≤1元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 历史标准 |

**12.会议费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221T3ZHGYREMBN8W | | **项目名称** | 会议费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300000.00 | **其中：财政资金** | 300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.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。  2.保障市委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。  3.保障日常会议正常开展 | | | | | |

| **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 | 组织各类会议150场次 | 组织各类会议150场次 | ≥95% | 历史标准 |
| 质量指标 | 大型会议控制率 | 大型会议控制率 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 会议完成率 | 会议完成时效情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 会议费用控制率 | 会议费用控制率 | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议产生效益情况 | 会议产生效益情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 历史标准 |

**13.改革办工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221U5WYZPEB6YXTI | | **项目名称** | 改革办工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 72000.00 | **其中：财政资金** | 72000.00 | **其他资金** | 0 |
| 汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点；协调提出全市中长期改革规划建议；研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示；承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作； | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.汇总提出年度市委全面深化改革领导小组工作要点；协调提出全市中长期改革规划建议；  3.研究处理有关方面向领导小组提出的重要改革事项及相关请示；承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作； | | | | | |

| **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 | 提出全市中长期改革规划建议 | 提出全市中长期改革规划建议 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 改革办工作运行成本 | 改革办工作运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

**14.文联工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **105002中共沙河市委办公室** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221W2P2IYGY1Y7G6 | | **项目名称** | 文联工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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； | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **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。  2.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；  3.进一步壮大文艺队伍，加强文艺创作，开展丰富多彩文艺活动；巩固和发展业已取得的文艺成果，有计划、有创意、有成效地推动文艺工作的发展促进文艺队伍科学、健康的发展壮大，夯实县域文艺阵地。 | | | | | |

| **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 | 举办文艺活动次数 | 举办文艺活动次数 | ≥95% | 实际数据 |
| 质量指标 | 经费控制率 | 本年度经费实际支出数与预算安排数的比率 | ≤100% | 历史标准 |
| 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% | 历史标准 |
| 成本指标 | 文联活动运行成本 | 文联活动运行成本 | ≤0元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对部门履职效果的满意程度 | ≥90% | 历史标准 |

六、政府采购预算情况

2021年，中共沙河市委办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 105002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） | | | | | | | | 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

中共沙河市委办公室上年末固定资产金额为133.67万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 105中共沙河市委办公室 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 133.67 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 90.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 152 | 43.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。