**中国共产党涞水县委员会办公室所属单位预算**

[一、中国共产党涞水县委员会办公室（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

一中国共产党涞水县委员会办公室（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 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 | 813.72 | 一、一般公共服务支出 | 752.57 |
| 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.08 |
| 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 | 18.87 |
| 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 | 813.72 | 本年支出合计 | 813.72 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 813.72 | 支出总计 | 813.72 |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 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 | 813.72 | 813.72 | 813.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 752.57 | 752.57 | 752.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 752.57 | 752.57 | 752.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 489.69 | 489.69 | 489.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 262.88 | 262.88 | 262.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.08 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.87 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.87 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.87 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 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 | 813.72 | 550.84 | 262.88 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 752.57 | 489.69 | 262.88 |  |  |  |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 752.57 | 489.69 | 262.88 |  |  |  |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 489.69 | 489.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 262.88 |  | 262.88 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20 | 30.20 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.08 | 12.08 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.87 | 18.87 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 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 | 813.72 | 一、一般公共服务支出 | 752.57 | 752.57 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 30.20 | 30.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.08 | 12.08 |  |  |
| 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 | 18.87 | 18.87 |  |  |
| 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 | 813.72 | 本年支出合计 | 813.72 | 813.72 |  |  |
| 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 | 813.72 | 支出总计 | 813.72 | 813.72 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 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 | 813.72 | 550.84 | 262.88 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 752.57 | 489.69 | 262.88 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 752.57 | 489.69 | 262.88 |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 489.69 | 489.69 |  |
| 5 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 262.88 |  | 262.88 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 30.20 | 30.20 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.20 | 30.20 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20 | 30.20 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.08 | 12.08 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.08 | 12.08 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.08 | 12.08 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 18.87 | 18.87 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 18.87 | 18.87 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 18.87 | 18.87 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 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 | 550.84 | 268.64 | 282.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 268.64 | 268.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 119.10 | 119.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 61.05 | 61.05 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6.99 | 6.99 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.97 | 18.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.20 | 30.20 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.08 | 12.08 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.38 | 1.38 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.87 | 18.87 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 282.20 |  | 282.20 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 128.22 |  | 128.22 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 16.40 |  | 16.40 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 50.00 |  | 50.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 48.84 |  | 48.84 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.18 |  | 2.18 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 3.88 |  | 3.88 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 13.98 |  | 13.98 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 |  | 0.24 |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 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

| 201001中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 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

| 201001中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 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 | 142.00 | 142.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 92.00 | 92.00 |  |  |
| 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 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 50.00 | 50.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党涞水县委员会办公室（本级）

2021年单位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，现将中国共产党涞水县委员会办公室2021年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

根据中共保定市委、保定市人民政府《关于印发〈涞水县机构改革方案〉的通知》（保字[2002]39号）精神，结合我县县委办公室工作实际，确定县委办的职能配置、内设机构和人员编制。

**单位职责：**

中国共产党涞水县委员会办公室单位职责

（一）承担县委、县委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改工作；负责县委文件和县委办代县委行文的核审工作；承担为县委制定党内法规和领导政府立法的服务工作；负责县委快报编发工作。

（二）围绕省、市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态。

（三）负责县委日常文书处理；负责县委各种会议和县委日常工作活动的组织安排；负责中央和省、市委领导、中央和省、市委机关部门领导、兄弟县市党委领导同志，以及办公室系统的接待服务和协调工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。

（四）负责全县党政系统密码通信和密码管理；负责省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府领导机关及要害部门的核心机密的传递工作；负责有关商用密码的管理使用工作；承担县密码工作领导小组的日常工作。

（五）负责全县通信和计算机网络保密技术的监督、检查和管理工作；承担县委保密委员会的日常工作。

（六）负责对县委重大决策、重大工作部署的实施进行检查、督导；负责对县直各部门、乡镇干部总体工作状况、精神状态、政治纪律、工作作风等情况进行经常性检查；负责对中央、省、市、县委及中办、省委办、市委办、县委办重要文件落实情况进行督查；对中央、省、市、县领导批办事项，县人大、政府、政协向县委建议事项进行督办和查办。

（七）负责县委机关事务服务中心的管理工作。

（八）负责县委政策研究职责。

（九）负责向省、市党史部门提供、搜集党史资料，向市党史办上报党史信息及撰写本县党史。

（十）负责办公室机关干部人事管理，办公室机关党群工作。

（十一）负责档案管理职责。

（十二）及时了解掌握中央、省、市全面深化改革动态，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求，完成县委全面深化改革委员会交办的各项任务。

（十三）贯彻落实党中央、市委、市委和县委关于国家安全工作的各项决策部署，完成县委国家安全委员会交办的各项任务。

（十四）完成县委交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1. **收入说明**

反映本单位当年全部收入。2021年单位预算总收入为813.72万元，全部为一般公共预算拨款收入。

1. **支出说明**

2021年单位预算支出为813.72万元。其中：基本支出550.84万元包括1、人员支出268.64万元。2、日常公用经费支出282.20万元；项目经费支出262.88万元，主要包括大型活动会议费90.00万元，党务网络费2.16万元，党政电子公文系统工程项目经费43.60万元，电子政务内网经费19.00万元，河北云视频服务费1.80万元，密码通信经费21.00万元，公务用车购置经费12.00万元，食堂购置外置费10.00万元，县委机关维护管理费55.00万元，县委六楼视频会议通信服务费4.32万元，县新冠肺炎疫情防控档案整理经费4.00万元。

**3、比上年增减情况**

我单位2021年预算支出为813.72万元，较上年810.24万元增加3.48万元。基本支出增加，主要是因为2021年日常公用经费增加，故预算较上年增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年单位公用经费支出282.20万元。其中：办公费支114.22万元、邮电费支出0.36万元、取暖费支出16.40万元、公务接待费支出50.00万元、工会经费支出2.18万元、公务用车运行维护费支出15.00万元、四大班子领导经费14.00万元、职工福利费3.88万元、差旅费3.10万元、公务交通补贴13.98万元、劳务费48.84万元、离、退休人员公用经费0.24万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年单位“三公”经费预算总额92.00万元，其中：因公出国安排预算0万元，无增减变化。公务用车购置及运维费支出42.00万元，比2020年度减少11.00万元，其中：公务用车购置经费较2020年度减少6.00万元，主要是县委办公室负担着全县发展整体运行，日常下乡，外出等，工作较多，单位现有车辆老旧，各项工作用车紧缺，需购置小排量公务用车一辆。公务用车运行经费较2020年度减少5.00万元，主要是因为我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。公务接待费50万元，与2020年度相同，无增减变化，预计接待198批次，接待2400人次，大型活动不可预见。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 18 | 12 | -6 | 我单位现有车辆老旧且部分车辆早已超出使用年限，达到报废标准，需购置小排量公务用车一辆。 |
| 公务用车运行经费 | 35 | 30 | -5 |

|  |
| --- |
| 我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。 |

 |
| 公务接待费支出 | 50 | 50 | 0 | 无增减变化。 |
| 合计 | 103 | 92 | -11 | 我单位现有车辆老旧且部分车辆早已超出使用年限，达到报废标准，需购置小排量公务用车一辆。我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。 |
|  |  |  |  |  |

另，会议费50万元，预计召开大型会议5次共 3200 人，中型会议 18次 共3800 人，小型会议 65 次共3900人。

五、预算绩效信息

**1.县委六楼视频会议通信服务费绩效目标表** 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130623211P8GGKHE6BQR5 | **项目名称** | 县委六楼视频会议通信服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.32 | **其中：财政资金** | 4.32 | **其他资金** | 0 |
| 六楼视频会议系统公务内网建设与维护，达到保持线路畅通，系统运行稳定，故障及时修复，线路畅通，服务对象满意的绩效目标。 |
| **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.数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。2.线路畅通，系统运行稳定。 |

| **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 | 网络正常运转保障时间 | 网络正常运转是否达到7\*24小时 | ≥168小时 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络信息安全保障情况 | 是否存在涉密信息上传情况 | 是否 | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 视频会议网络是否能够长期使用 | 是否 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**2.电子政务内网经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **201001中国共产党涞水县委员会办公室本级** 单位：万元 |  |
| **项目编码** | 13062321BU487O3F8I58A | **项目名称** | 电子政务内网经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.00 | **其中：财政资金** | 19.00 | **其他资金** | 0 |
| 密码属于国家绝密信息，所以涉密文件及经费严禁对外公开。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.密码属于国家绝密信息，所以涉密文件及经费严禁对外公开。2.密码属于国家绝密信息，所以涉密文件及经费严禁对外公开。 |

| **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 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |

**3.密码通信经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **201001中国共产党涞水县委员会办公室本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321H5G45WT9XPGDK | **项目名称** | 密码通信经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.00 | **其中：财政资金** | 21.00 | **其他资金** | 0 |
| 密码属于国家绝密信息，所以涉密文件及经费严禁对外公开。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.密码属于国家绝密信息，所以涉密文件及经费严禁对外公开。2.密码属于国家绝密信息，所以涉密文件及经费严禁对外公开。 |

| **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 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |

 **4.大型活动会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **201001中国共产党涞水县委员会办公室本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321IF9KF8F3D2MP7 | **项目名称** | 大型活动会议费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90.00 | **其中：财政资金** | 90.00 | **其他资金** | 0 |
| 1.县委各种会议的会务工作和县委日常工作活动的组织安排。2.为了更好的保障出行安全及下乡调研等工作的有序开展，现申请公务用车运行维护费15万元用于县委公务用车的维修及车辆的燃料费和高速费等支出。3.县委办作为县委的中枢机关，承担着“三服务”的职能，工作任务繁重，但人员异常紧张，为维护县委办公室的日常公务运行，保障日常办公经费，需要25万元支付临时工工资及日常办公费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.加强县级层面重要会议活动的统筹协调2.更好的保障出行安全及下乡调研等工作的有序开展 |

| **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 | 组织会议学习人数 | 组织前往会议的人数 | ≥3000人 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大工作参与率 | 反映县级领导参与省市和县委重大改革工作事项的数量占省市和县委中的大改革工作事项总量的比例 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 大型会议控制率 | 减少的大型会议数量占年度大型会议数量的比例 | ≥5百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**5.县委机关维护管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **201001中国共产党涞水县委员会办公室本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321K7C7E023TH32Y | **项目名称** | 县委机关维护管理费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 55.00 | **其中：财政资金** | 55.00 | **其他资金** | 0 |
| 县委办机关维护管理费用于保障机关正常运转和县委系统房产、基建、维修维护等支出 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.保障机关正常运转。2.通过维修维护消除安全隐患。 |

| **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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占计划完成量的比率 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 支出成本节约率 | 实际支出金额比计划支出金额的差额与计划支出金额的比率 | ≥3百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 维修维护后是否能够提升业务保障能力 | 是否 | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 隐患消除情况 | 通过维修维护是否能够消除安全隐患 | 是否 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**6.公务用车购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **201001中国共产党涞水县委员会办公室本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321LDPLXUF970UPL | **项目名称** | 公务用车购置经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12.00 | **其中：财政资金** | 12.00 | **其他资金** | 0 |
| 购置公务用车1辆，更好的保障出行安全及下乡、调研等工作有序开展。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00% |  |  |  |
| **绩效目标** | 1.更好的保障出行安全及下乡、调研等工作有序开展2.保障日常公务运行。 |

| **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 | 运转保障时间 | 是否能够保障全天24小时正常运转 | 是否 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 采购资金节约率 | 实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率 | ≥3百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升情况 | 通过购置公车是否能够提高工作效率 | 是否 | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 出行安全保障情况 | 是否能够保障出行安全 | 是否 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**7.县新冠肺炎疫情防控档案整理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **201001中国共产党涞水县委员会办公室本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321NCAVQGLOSM0IF | **项目名称** | 县新冠肺炎疫情防控档案整理经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** | 0 |
| 做好新冠肺炎疫情防控档案整理工作 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 50.00% | 75.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.确保疫情防控档案真实准确、齐全完整。2.科学规范管理，做好疫情防控档案的归档和移交接收、保管保护3.优化开发利用，发挥疫情防控档案的资政参考和服务作用 |

| **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 | 工作开展完成率（%） | 工作实际开展占计划工作的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人员办公 | 能够保障人员日常工作效率。 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 社会效益指标 | 运行能力 | 保障正常运行能力 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意和较满意的群众人数占全部调查人数的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**8.党政机关电子公文系统工程项目经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **201001中国共产党涞水县委员会办公室本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321O9AKDL4SBOWZA | **项目名称** | 党政机关电子公文系统工程项目经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43.60 | **其中：财政资金** | 43.60 | **其他资金** | 0 |
| 密码属于国家绝密信息，所以涉密文件及经费严禁对外公开。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 25.00% | 50.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.密码属于国家绝密信息，所以涉密文件及经费严禁对外公开。2.密码属于国家绝密信息，所以涉密文件及经费严禁对外公开。 |

| **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 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密 | 涉密 | 涉密 | 依据领导批示 |

**9.党务网络费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **201001中国共产党涞水县委员会办公室本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QMYNU9EBGFLGY | **项目名称** | 党务网络费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.16 | **其中：财政资金** | 2.16 | **其他资金** | 0 |
| 用于县委办公室党务内网的建设与维护。 |
| **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.数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。2.线路畅通，系统运行稳定 |

| **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 | 党务工作完成率（%） | 已完成的党务内网建设和管理工作量占计划量的比例 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 党务网络是否能够长期使用 | 是否 | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 网络信息安全保障情况 | 是否存在涉密信息上传情况 | 是否 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

**10.食堂购置外置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **201001中国共产党涞水县委员会办公室本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SGO880H8BAVTZ | **项目名称** | 食堂购置外置费 |
| **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** | 0 |
| 为更好的解决县委机关职工生活的后顾之忧，改善职工生活质量，让职工全身心的投入到工作中来，在物价上涨等因素影响下，本着节俭原则，制定食堂购置外置费预算。 |
| **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.为更好的解决县委机关职工生活的后顾之忧，改善职工生活质量2.让职工全身心的投入到工作中来，在物价上涨等因素影响下，本着节俭原则，制定食堂购置外置费预算 |

| **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 | 覆盖率 | 服务单位职工的数量占单位全部职工的比率 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 食堂采购合格率 | 食堂采购物资质量合格数量占总采购数量的比率 | ≥98百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 及时性 | 保障食堂按时供应时效 | 是否 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际支出与计划支出的差额与计划支出的比率 | ≥3百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运行能力 | 保障正常运行能力 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 是否能够长期较好的服务单位职工。 | 是否 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受食堂提供服务的人群对食堂所提供服务的满意程度 | ≥80百分比 | 依据领导批示 |

**11.河北云视频服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **201001中国共产党涞水县委员会办公室本级** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321T38K78QNMABC6 | **项目名称** | 河北云视频服务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.80 | **其中：财政资金** | 1.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于县委办公室云视频服务的建设与维护。 |
| **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.数据资源丰富、数据正版、权威可靠，用户满意度高。2.线路畅通，系统运行稳定 |

| **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 | 网络正常运转保障时间 | 网络正常运转是否达到7\*24小时 | ≥168小时 | 依据领导批示 |
| 质量指标 | 资金有效使用率(%) | 资金实际使用金额占拨付金额的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 时效指标 | 年度项目完成情况 | 年度项目按规定时间点完成 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 网络信息安全保障情况 | 是否存在涉密信息上传情况 | 是否 | 依据领导批示 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 视频会议网络是否能够长期使用 | 是否 | 依据领导批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90百分比 | 依据领导批示 |

六、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 201001中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2021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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

 截止到2020年12月31日，我部门固定资产总额319.70万元，其中房屋（平方米）数量6590平方米，价值17.50万元。车辆（台、辆）数量5台，价值76.96万元。其他固定资产年末数225.24万元，无单价20万元以上的固定资产。2021年我部门拟增加公务用车一辆，预计12.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 201001中国共产党涞水县委员会办公室（本级） | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | 319.70 |
|  1、房屋（平方米） | 6590 | 17.50 |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
|  2、车辆（台、辆） | 6 | 76.96 |
|  3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
|  4、其他固定资产 | — | 225.24 |

八、名词解释

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

 **2、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。

 **3、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。

 4、**“三公”经费：**是指单位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（含外宾接待）支出。

 5、**机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。