

2022 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.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	18
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	22
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	54
七、国有资产信息.....	56
八、名词解释.....	56
九、其他需要说明的事项.....	57

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1379.53	一、一般公共服务支出	1225.6
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	63.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.25
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	

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	45.50
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	1379.53	本年支出合计	1379.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1379.53	支出总计	1379.53

部门预算收入总表

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1379.53	1379.53	1379.53							
2	201	一般公共服务支出	1231.60	1231.60	1231.60							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	3.60							
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	3.60	3.60							
5	20126	档案事务	18.00	18.00	18.00							
6	2012699	其他档案事务支出	18.00	18.00	18.00							
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1210.00	1210.00	1210.00							
8	2013101	行政运行	889.12	889.12	889.12							
9	2013103	机关服务	10.08	10.08	10.08							
10	2013105	专项业务	143.3	143.3	143.3							
11	2013150	事业运行	15.00	15.00	15.00							

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.50	146.50	146.50							
13	208	社会保障和就业支出	63.18	63.18	63.18							
14	20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	57.35							
15	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	7.35							
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
17	20809	退役安置	3.13	3.13	3.13							
18	2080999	其他退役安置支出	3.13	3.13	3.13							
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	2.70							
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	1.20							
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	210	卫生健康支出	45.25	45.25	45.25							
23	21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	45.25							
24	2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	38.00							
25	2101103	公务员医疗补助	7.20	7.20	7.20							
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05							
27	221	住房保障支出	45.50	45.50	45.50							
28	22102	住房改革支出	45.50	45.50	45.50							
29	2210201	住房公积金	45.50	45.50	45.50							

部门预算支出总表

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1379.53	606.34	773.19			
2	201	一般公共服务支出	1225.6	455.54	770.06			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.6	3.6				
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.6	3.6				
5	20126	档案事务	18		18			
6	2012699	其他档案事务支出	18		18			
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1210	457.94	752.06			
8	2013101	行政运行	889.12	451.94	437.18			
9	2013103	机关服务	10.08		10.08			
10	2013105	专项业务	143.3		143.3			
11	2013150	事业运行	15		15			
12	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.5		146.5			
13	208	社会保障和就业支出	63.18	60.05	3.13			
14	20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35				
15	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35				
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50				
17	20809	退役安置	3.13		3.13			
18	2080999	其他退役安置支出	3.13		3.13			

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.7	2.7				
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.2	1.2				
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.5	1.5				
22	210	卫生健康支出	45.25	45.25				
23	21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25				
24	2101101	行政单位医疗	38	38				
25	2101103	公务员医疗补助	7.2	7.2				
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05				
27	221	住房保障支出	45.5	45.5				
28	22102	住房改革支出	45.5	45.5				
29	2210201	住房公积金	45.5	45.5				

部门预算财政拨款收支总表

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1379.53	一、一般公共服务支出	1225.6	1225.6		
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	63.18	63.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.25	45.25		
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				

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	45.5	45.5		
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	1379.53	本年支出合计	1379.53	1379.53		
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						

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1379.53	支出总计	1379.53	1379.53		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1379.53	606.34	773.19
2	201	一般公共服务支出	1225.6	455.54	770.06
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.6	3.6	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.6	3.6	
5	20126	档案事务	18		18
6	2012699	其他档案事务支出	18		18
7	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1210	457.94	752.06
8	2013101	行政运行	889.12	451.94	437.18
9	2013103	机关服务	10.08		10.08
10	2013105	专项业务	143.3		143.3
11	2013150	事业运行	15		15
12	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	146.5		146.5
13	208	社会保障和就业支出	63.18	60.05	3.13
14	20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	
15	2080501	行政单位离退休	7.35	7.35	
16	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50	50	
17	20809	退役安置	3.13		3.13
18	2080999	其他退役安置支出	3.13		3.13

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.7	2.7	
20	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.2	1.2	
21	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.5	1.5	
22	210	卫生健康支出	45.25	45.25	
23	21011	行政事业单位医疗	45.25	45.25	
24	2101101	行政单位医疗	38	38	
25	2101103	公务员医疗补助	7.2	7.2	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	
27	221	住房保障支出	45.5	45.5	
28	22102	住房改革支出	45.5	45.5	
29	2210201	住房公积金	45.5	45.5	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 党委

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	606.34	537.64	68.7
2	301	工资福利支出	527.05	527.05	
3	30101	基本工资	236.6	236.6	
4	30102	津贴补贴	38	38	
5	30103	奖金	36	36	
6	30107	绩效工资	73	73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50	50	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.2	7.2	
10	30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
11	30113	住房公积金	45.5	45.5	
12	302	商品和服务支出	68.7		68.7
13	30201	办公费	26.7		26.7
14	30216	培训费	5.4		5.4
15	30229	福利费	5		5
16	30239	其他交通费用	31.6		31.6
17	30299	其他商品和服务支出			
18	303	对个人和家庭的补助	10.59	10.59	

201 党委

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
19	30302	退休费	7.35	7.35	
20	30305	生活补助	3.24	3.24	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

201 党委

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	50	50		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	50.00	50.00		
6	三、公务接待费				

党委 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将党委 2022 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：

（一）负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面和部门开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿、县委报告和文件的起草、修改等工作。负责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进行调查研究，提出意见和建议。组织撰写宣传，阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核，承办请示和备案事项；负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，并提出建议，督促、推动各乡镇（区）、县直部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核；负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服

务工作。

（三）负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室文件行文的审核工作；负责县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县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全县公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（九）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十）负责指导全县党委系统机关事务管理工作。

（十一）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县保密、密码工作发展规划

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

（十二）完成县委交办的其他任务。

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
中共巨鹿县委办公室本级	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，目前我县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的预算中。中共巨鹿县委办公室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。2022年预算收入1379.53万元，其中：一般公共预算收入1379.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共巨鹿县委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1379.53万元，其中基本支出606.34万元，包括人员经费537.64万元、日常公用经费68.7万元；项目支出773.19万元，主要为专项运转保障经费168.48万元，专项运转保障经费（原政府事务局）218.70万元，其他退役安置支出3.13万元，全市广电网络视频会议专线使用费0.40万元，对接省系统信息化支撑平台及应用系统维保费4.00万元，公务用车车辆运行费50.00万元，公务用车司勤人员工资10.08万元，众创空间租赁等费用50.00万元，众创空间光纤网络使用费6.00万元，众创空间水电费10.00万元，改革办专项经费4.00万元，县委、政协楼电费22.00万元，公车改革小组经费7.00万元，保密机要局专项经费2.00万元，机要局密码主渠道装备资金7.80万元，社情民意办专项经费1.00万元，县委六楼电视电话会议联通光纤租赁费1.44万元，县委三楼六楼光电光纤线路租赁费3.50万元，公务内网网络租赁费2.16万元，督查室专项经费6.00万元，研究室领导讲话、信息上报等专项经费6.00万元，县委机关党委活动经费6.00万元，秘书科工作经费5.00万元，档案数字化费用8.00万元，档案馆事业费10.00万元，地方志工作经费8.00万元，文化中心水电费10.00万元，文化中心维护费5.00万元，交通局办公楼物业费20.00万元，政府办公楼、宿舍楼电费23.00万元，政府办公楼、宿舍楼水费5.00万元，节能宣传费4.50万元，武装部大楼入驻单位设施改造费用15.00万元，

党政专用电视会议系统延伸建设资金 70.00 万元。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 1379.53 万元，较 2021 年预算增加 238.63 万元，其中：基本支出增加 163.08 万元，主要是县委县政府事务局合并巨鹿县机关后勤服务中心，预算列入我单位；项目支出增加 75.55 万元，主要是县委县政府事务局合并巨鹿县机关后勤服务中心，预算列入我单位。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排606.34万元，主要用于工资福利支出527.05万元，商品和服务支出68.7万元，对个人和家庭的补助10.59万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排50万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费50万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年减少37万元，主要是压缩公车开支。

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

在县委的坚强领导下，县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以优质高效服务为目标，以细致精致极致为标准，充分发挥参谋辅政、统筹协调、督查落实、服务保障等职能作用，聚焦深化改革、“三重四创五优化”活动、省委巡视“回头看”整改、实绩考核等持续用力，较好地完成了各项目标任务，有力保障县委高效运转。

在办文办会上，周密组织县委十一届九次全会、县第十二次党代会、十二届一次全会、全县三级干部大会等，承办各类会议 90 余次；传送办理中央、省、市文件 1720 件，制发县委及办公室文件 96 件，向市委报备文件 9 件，做到拟办妥当、收发迅速、反馈及时。**在事务服务上**，圆满完成了国务院安委会考核巡查组、国家乡村振兴局、国家外汇管理局、省委第十三巡视组等领导及阿里巴巴、腾讯集团等企业重要客商的接待任务；参与筹备了第 30 届巨鹿红杏商务节暨第 11 届金银花节、2021 年中华垂钓大赛暨第三届“印象巨鹿杯”全国钓鱼大奖赛等，展示了巨鹿良好形象。**在机要保密上**，办理各类电报 1.8 万份，做到了“零停留”“零差错”；组织保密检查 6 批次、50 个单位，开展保密培训 5 批次、500 余人，并通过发放图册、媒体宣传、线上答题等形式开展保密宣传，进一步强化保密意识。**在社情民意上**，留言办理工作排名全市前列，网络问政平台网民留言按时办结率 100%，地方领导留言板办理回复 54 起，问题完结率 100%。**在应急值班上**，完善应急值班突发事件信息报告制度，购置多功能电子显示屏，更换电脑、传真机、打印机，进一步推动值班管理规范化。**在疫情防控上**，安排专人常驻指挥部参与整理会议纪要，起草文件、汇报、领导讲话等；成立疫情防控督查专班，对全县乡村、小区、片区及各营业场所持续督查，印发《督查专报》

80余期、下发《疫情督办卡》100份，多篇督查报告得到县委主要领导肯定批示。在档案管理上，深度介入疫情档案全过程管理，精准指导扶贫档案进馆归档，得到市局肯定和表扬；督导、检查20个县直单位档案室，完成档案扫描36.4万帧，保持全市先进位次；先后接待咨询、查档2000余人次，调阅档案2500余卷、出具各类证明1300余份。

（二）分项绩效目标

1、坚持把讲政治贯穿于工作的各方面，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

绩效目标：坚持实施周五集中学习制，深入学习习近平总书记系列重要讲话、党的十九届六中全会和省、市、县重要会议精神，集中开展学习研讨，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

绩效指标：组织开展了“我为群众办实事”“缅怀革命英烈、传承红色基因”等系列活动，组织观看《榜样5》《榜样6》等专题节目，县委办公室主要领导带头讲专题党课，在全面了解、正确认识党的伟大事业中汲取力量、激发热情。

2、聚焦中心、服务大局，持续提高工作能力。

绩效目标：聚焦中心大局，强化细致、精致、极致的工作理念，为全县中心工作保驾护航。

绩效指标：充分发挥参谋助手作用，深入调查研究，提供详实建议，协助县委科学制定“一五五八”经济社会发展总体思路、“十四五”规划建议；起草领导讲话、总结报告、调查研究、汇报发言等综合文稿160余篇，编发《办公室通报》《常委会纪要》《县领导议事纪要》《早餐会议纪要》等139期；及时

掌握形势动态，深入挖掘经验做法，180余条信息被省市采用，形成了一批高质量调研文稿，《巨鹿县建立防返贫监测帮扶机制巩固拓展脱贫攻坚成果》等多篇文稿在省市内刊刊发，总结上报的“万元钱”产业发展、数字乡村建设、农村污水治理、信访积案化解攻坚行动、职业教育与县域经济融合发展等典型做法得到市委、市政府主要领导肯定性批示。

3、做到督查落实高标准。

绩效目标：围绕重大决策部署、重点工作落实，强化纪要式、清单式、台账式管理。

绩效指标：开展集中督查活动100余次，及时高效督办反馈上级交办件40项，得到市委督查室充分肯定；督办县委主要领导批示件3600余件、各类会议议定事项400余项，编发《督查通报》《督查专报》190余期，有力推动了工作落实。围绕省市和县委阶段重点工作，开展了疫情防控、脱贫防贫、环境治理、企业帮扶、改革推进、三重四创五优化、春季防火等专项督查，有效加快工作推进。围绕提高服务质量、改进工作作风，开展了低效能部门评定、满意度测评等活动，对全县56个参评部门进行了“低效能”候选部门预评，对全县58个县直窗口及重点行业开展了群众满意度测评，并在巨鹿发布、巨鹿组工上推送，擦亮树正风气、为民服务的名片。同时，公房公车管理、党史研究、驻村帮扶、包联项目、招商选资、信访稳定、外事工作等也取得了新成绩。

4、坚持主动担当尽责，持续创新发力，全力推动各项重点工作取得新成效。

绩效目标：“三重四创五优化”活动纵深推进。

绩效指标：组建专门办公室，先后8次召开专题推进会，专项督查18次、印发《督查通报》11期。

对工作进展不快、无明显进展的任务，建立跟踪督办台账，及时了解进展，分析存在问题，持续跟踪督办，得到县委主要领导肯定。紧跟考核“指挥棒”，上报加分项 160 条，上报工作经验文稿 11 篇，其中《建“巨好办”平台 强基层治理能力》在省活动办《工作简报》刊发推广，得到市委主要领导肯定批示。

充分发挥考核指挥棒作用，对实绩考核情况进行环比，每项指标进行纵向比较，分析排名位次进退情况，及时协调在县委常委会、专题会上听取市考核排名后 5、倒退 5 名指标情况汇报，查找原因，强化措施，激前敦后，有力促进了各项工作加快推进。科学部署全县实绩考核工作，及时对上半年、第三季度工作情况进行考核，并印发通报，最大程度发挥考核过程管理作用。

（三）工作保障措施

坚持党要管党、从严治党，将党风廉政建设同县委办中心工作同部署、同推进、同落实，不断浓厚“大抓落实、大干实事”氛围。

1、认真学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实《中央八项规定实施细则》，坚决抵制“四风”，切实做到自重、自省、自警、自励。加强日常监管，及时就个别同志存在苗头性、倾向性问题开展提醒谈话，指明危害，查找根源，督促整改，把问题消灭在萌芽状态。

2、从会风会纪入手严肃纪律规矩，对违反会风会纪的 7 个单位，12 个村进行通报，批评教育 16 人。一年来，共通报单位和个人 44 起，打造风清气正、干事创业的新常态。

3、组织机关干部认真学习《纪律处分条例》和《党内监督条例》，严格“两谈一会”等制度，不断强化“一岗双责”意识。同时，坚决管好亲属、子女和身边工作人员。

4、认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》、新修订《中国共产党章程》等，严格落实民主集中制、“三会一课”等制度，不断规范组织生活，建立健全政治生活制度，不断提升党建工作科学化水平。今年以来，组织召开党员大会12次、民主生活会1次、组织生活会2次、讲党课6次，开展谈心谈话活动11次、为民服务3次，不断增强组织凝聚力、向心力、战斗力。县委办公室获评“2018年—2020年度邢台市文明单位”；县委办公室支部委员会被授予“邢台市先进基层党组织”称号。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

机要局密码主渠道装备资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作				
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	办公自动化覆盖业务的种类（类）	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥5 类	工作需要
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	密码装备费用（元）	机要局密码装备的费用	≥70000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	保障工作情况（%）	保障工作情况占总业务的比例	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

公务用车司勤人员工资绩效目标表

绩效目标	1. 确保公车改革各项任务圆满完成				
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	工资发放到位人数（人）	工资待遇按时足额发放人数占应发放的人数	4 人	工作需要
	质量指标	职业培训人数（人）	参与各类职业培训人数	≥5 人	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	工资发放数（元）	工资审核人数后，发放的工资数额	100800 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	公车安全运行率（%）	公车安全运行率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

县委三楼六楼光电光纤线路租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 承担各种电视电话会议的会务工作，保障电视电话会议的线路畅通				
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	办公自动化覆盖业务种类（类）	办公自动化系统覆盖的业务种类数量	≥5 类	工作需要
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	光纤线路租赁费（元）	县委三楼六楼广电光纤线路租赁费用	35000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数(次)	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	保障工作情况（%）	保障工作情况占总业务的比例	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

县委、政协楼电费绩效目标表

绩效目标	1. 搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境				
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	用电人员数量（人）	单位职工用电数量人数	≥500 人	工作需要
	质量指标	用电单位覆盖率（%）	用电单位占单位的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	节电费用（元）	年度节电费用值	≥50000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性（%）	能够长期较好地满足工作需求概率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

督查室专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 完成县委领导同志有关批示件的催办落实；承担县委领导同志批示件及办理情况的综汇工作				
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	督查检查次数（次）	组织开展督查检查的次数	≥100 次	工作需要
	质量指标	问题回查率（%）	针对督查检查发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≥60%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	督查检查费用（元）	实际开展督查检查工作中产生的费用	60000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	督导整改落实完成率（%）	督导检查按照实现完成情况	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

秘书科工作经费绩效目标表

绩效目标	保障机关正常运转				
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	办公设备维护数量（台）	当年办公设备维护的数量	≥50 台	工作需要
	质量指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	秘书科运转费用（万元）	秘书科正常运转所产生的费用	5 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性比率（%）	能够长期较好地满足工作需求。	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

档案数字化费用绩效目标表

绩效目标	加大档案馆建设工作，提高档案保管水平				
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)	馆藏的档案数量	≥10 万册	工作需要
	质量指标	档案编研工作完成率 (%)	年度内已完成的档案搜集、征集、整理、汇集、编辑出版物以及拍摄工作量占计划量的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率 (%)	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 (百分比)	100%	工作需要
	成本指标	专题档案数据库工作费用 (元)	年度内已建立的专题档案所用费用	≥50000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数 (次)	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	长期利用率 (%)	能够长期较好地利用和查阅档案	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率 (%)	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

对接省系统信息化支撑平台及应用系统维保费绩效目标表

绩效目标	1. 保障党委办公厅系统信息化支撑平台应用系统线路畅通				
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	办公自动化覆盖业务种类（类）	办公自动化系统覆盖的业务种类数量	≥5 类	工作需要
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	系统维保费（元）	全省党委办公厅系统信息化支撑平台应用系统维保费	40000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 参与次数	工作需要
	可持续影响指标	系统长期使用率（%）	平台系统长期使用的概率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

档案馆事业费绩效目标表

绩效目标	提高档案保管水平				
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)	馆藏的档案数量	≥10 万册	工作需要
	质量指标	利用档案人次(人)	利用馆藏档案的人次	≥10000 人	工作需要
	时效指标	完成率(%)	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	100%	工作需要
	成本指标	事业费(元)	档案馆事业费用	100000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数(次)	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	保障日常工作(%)	保障单位各项日常工作有序完成	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率(%)	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

公务用车车辆运行费绩效目标表

绩效目标	确保公车改革各项任务圆满完成				
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	管理车辆数（辆）	当年管理的公务用车总数	≥20 辆	工作需要
	质量指标	公务用车审核率（%）	当年公务用车次数占应审核总数的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	车辆运行费（元）	公车平台 29 台车辆运行费用	≤500000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性（%）	公车长期使用的概率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

公务内网网络租赁费绩效目标表

绩效目标	故障及时修复，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	办公自动化覆盖业务种类（类）	办公自动化系统覆盖的业务种类数量	5 类	工作需要
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	公务内网网络租赁费（元）	公务内网网络租赁的费用（元）	21600 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥5 次	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性比率（%）	能够长期较好地使用公务内网，网络顺畅	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

专项运转保障经费绩效目标表

绩效目标	保障机关正常运转				
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	办公设备维护数量（台）	当年办公设备维护的数量	≥50 台	工作需要
	质量指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	机关运转费用（万元）	机关正常运转所产生的费用	≥150 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性	中型办公设备使用的年限	≥10 年	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

专项运转保障经费（原政府事务局）绩效目标表

绩效目标	保障机关正常运转				
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	办公设备维护数量（台）	当年办公设备维护的数量	≥50 台	工作需要
	质量指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	机关运转费用（万元）	机关正常运转所产生的费用	≥210 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性	中型办公设备使用的年限	≥10 年	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

节能宣传费绩效目标表

绩效目标	保障机关正常运转，搞好节能宣传工作。				
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	制作节能宣传栏（块）	当年制作节能宣传栏的数量	≥50 块	工作需要
	质量指标	业务处理及时性（%）	及时处理业务数占总处理数的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	机关运转费用（万元）	机关正常运转所产生的费用	≤4.5 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	保障日常工作（%）	保障单位各项日常工作有序完成	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

众创空间光纤网络使用费绩效目标表

绩效目标	1. 优化我县产业结构、扶持优质企业				
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	办公自动化覆盖业务种类（类）	办公自动化系统覆盖的业务种类数量	≥5 类	工作需要
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	众创空间光纤网络费（元）	众创空间光纤网络使用产生的租赁费用费（元）	60000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性（%）	网络长期使用的概率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

保密机要局专项经费绩效目标表

绩效目标	制定并组织实施保密工作的有关规定，指导县直单位、乡镇保密工作.				
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	开办宣传专栏数（个）	在新闻媒体开办宣传专栏的数量	≥40 个	工作需要
	质量指标	稿件原创率（%）	原创稿件占全部发表稿件的比率	100%	工作需要
	时效指标	组织参观学习人次（人）	组织前往宣传教育基地参观的人次	≥100 人	工作需要
	成本指标	制作宣传品费用（元）	制作宣传品的费用	≥10000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	突发事件处置率（%）	处置完成突发事件新闻数量占突发事件新闻数量的比率	100%	工作需要
	可持续影响指标	专业业务水平提升率（%）	专业业务水平提升比率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

武装部大楼入驻单位设施改造费用绩效目标表

绩效目标	落实县领导要求和政府现场办公会会议精神。				
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	购置配套设施数量（类）	新增购置的配套设施数量	≥40 类	工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划
	时效指标	办公设备调试完毕（天）	办公设备调试完毕并能投入使用间隔（天）	≤7 天	工作计划
	成本指标	改造设施的费用（万元）	通过验收的改造办公设施的总费用	15 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥5 次	工作计划
	生态效益指标	职工安置率（%）	安置职工数占计划数的比率	100 百分比	工作计划
	可持续影响指标	保障日常工作（%）	保障单位各项日常工作有序完成	100 百分比	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（%）	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	100 百分比	调查问卷

社情民意办专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 定期对全县社情民意进行综合分析，编发网民留言办理情况通报，为县委、县政府决策提供参考				
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	上报建议、意见数量（条）	上报建议和意见的数量	≥100 条	工作需要
	质量指标	编发信息刊物数量（期）	当年编发信息刊物的数量	≥50 期	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	社情民意办公费用（元）	社情民意办工作产生的费用	10000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况（%）	业务保障能力提升情况	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

众创空间水电费绩效目标表

绩效目标	优化我县产业结构、扶持优质企业				
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	支持中小企业数量（个）	投入资金支持的中小企业数量	≥5 个	工作需要
	质量指标	新增创业平台数量（个）	本年新建成的创业平台数量	≥5 个	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	众创空间水电费（元）	年度众创空间产生的水电费	≤100000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（%）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	社会影响力	促进科技型中小企业发展个数	≥5 个	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

改革办专项经费绩效目标表

绩效目标	确保圆满完成各项改革任务				
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	上报建议、意见数量（条）	上报建议和意见的数量	≥200 条	工作需要
	质量指标	编发信息刊物数量（期）	当年编发信息刊物的数量	≥50 期	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	日常办公费用（元）	改革办日常办公、印刷产生的费用	≤40000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	协助党委领导工作（%）	按时按量完成交办的工作任务	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷
	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

全市广电网络视频会议专线使用费绩效目标表

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
绩效目标	保障电视电话会议线路畅通				
产出指标	数量指标	办公自动化覆盖业务种类（类）	办公自动化系统覆盖的业务种类数量	≥5 类	工作需要
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	网络视频会议专线使用费（元）	全市广电网络视频会议专线使用费用	4000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	系统长期使用率（%）	电视电话视频会议系统使用率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

研究室领导讲话、信息上报等专项经费绩效目标表

绩效目标	编写的信息真实完整，领导满意，批示率高，为领导决策提供依据				
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	上报建议、意见数量（条）	上报建议和意见的数量	≥400 条	工作需要
	质量指标	研究成果按时结题率（%）	按时结题的课题研究数量占课题研究总数的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	印刷等费用（元）	研究室领导讲话、信息上报等工作产生的费用	60000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	报刊信息刊物续订率（%）	报刊信息刊物续订率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

县委六楼电视电话会议联通光纤租赁费绩效目标表

绩效目标	承担各种电视电话会议的会务工作，保障电视电话会议的线路畅通				
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	办公自动化覆盖业务种类（类）	办公自动化系统覆盖的业务种类数量	≥5 类	工作需要
	质量指标	系统验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	联通光纤租赁费用（元）	县委六楼电视电话会议光纤使用费用	14400 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性（%）	长期使用性概率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

公车改革小组经费绩效目标表

绩效目标	确保公车改革各项任务落到实处				
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	管理车辆数（辆）	当年管理的公务用车总数	≥20 辆	工作需要
	质量指标	公务用车养护比率（%）	实际完成公务用车养护保养和公车总量的占比	100%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	日常办公费用（元）	公车改革小组日常办公费用	70000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（%）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	可持续性服务（%）	可持续性服务概率	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

众创空间租赁等费用绩效目标表

绩效目标	为优化我县产业结构、扶持优质企业				
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	建设战略新兴产业基地数量（个）	建设战略性新兴产业聚集发展基地的数量	≥5 个	工作需要
	质量指标	支持中小企业数量（个）	投入资金支持的中小企业数量	≥5 个	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	众创空间租赁费用（万元）	众创空间租赁的费用（万元）	≥50 万元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	服务企业个数（个）	服务企业数量	≥10 个	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

县委机关党委活动经费绩效目标表

绩效目标	机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，对党员精神文明建设及普法工作				
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	机关党委组织培训班次（次）	机关党委组织培训的班次	≥5 次	工作需要
	质量指标	机关党委培训覆盖率（%）	机关党委培训对象数量占应覆盖对象数量的比率	≥95%	工作需要
	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	工作需要
	成本指标	机关党员日常产生的费用（元）	机关党员精神文明建设及普法工作等经费	≥50000 元	工作需要
效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	工作需要
	可持续影响指标	长期使用性比率（%）	能够长期较好地满足工作需求。	100%	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	100%	调查问卷

党政专用电视会议系统延伸建设资金绩效目标表

绩效目标	推进全省党政专用电视会议系统延伸建设工作				
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	时效指标	完成率（%）	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	=%100	省委办公厅、省政府办公厅文件
	成本指标	机关运转费用（万元）	机关正常运转所产生的费用	=70 万元	省委办公厅、省政府办公厅文件
	数量指标	办公设备维护数量（台）	当年办公设备维护的数量	=50 台	省委办公厅、省政府办公厅文件
	质量指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	=100%	省委办公厅、省政府办公厅文件
效益指标	经济效益指标	参与政府决策活动次数（次）	参与决策咨询活动次数	≥10 次	省委办公厅、省政府办公厅文件
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率（%）	培训学员通过网络评估系统对培训班满意率	≥100%	省委办公厅、省政府办公厅文件

六、政府采购预算情况

2022 年，党委安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

201 党委

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）				
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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

党委（含所属单位）上年末固定资产金额为 746.66 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

201 党委

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		746.66
1、房屋（平方米）	756	31.92
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	20	303.59
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		411.15

注：无固定资产占用情况。

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。