**2021年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党涞源县委员会办公室本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)8

一、中国共产党涞源县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 201001中国共产党涞源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 | 1293.60 | 一、一般公共服务支出 | 1165.00 |
| 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 | 101.51 |
| 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 | 27.09 |
| 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 | 1293.60 | 本年支出合计 | 1293.60 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1293.60 | 支出总计 | 1293.60 |

单位预算收入总表

| 201001中国共产党涞源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 | 1293.60 | 1293.60 | 1293.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1165.00 | 1165.00 | 1165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1122.42 | 1122.42 | 1122.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 989.99 | 989.99 | 989.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 132.43 | 132.43 | 132.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20134 | 统战事务 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2013401 | 行政运行 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.51 | 101.51 | 101.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.51 | 101.51 | 101.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.97 | 56.97 | 56.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.49 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 201001中国共产党涞源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 | 1293.60 | 1055.39 | 238.21 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1165.00 | 926.79 | 238.21 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 31.58 |  | 31.58 |  |  |  |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 31.58 |  | 31.58 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1122.42 | 926.79 | 195.63 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 989.99 | 926.79 | 63.20 |  |  |  |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 132.43 |  | 132.43 |  |  |  |
| 8 | 20134 | 统战事务 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 9 | 2013401 | 行政运行 | 11.00 |  | 11.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.51 | 101.51 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.51 | 101.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.05 | 16.05 |  |  |  |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.97 | 56.97 |  |  |  |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.49 | 28.49 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 201001中国共产党涞源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 | 1293.60 | 一、一般公共服务支出 | 1165.00 | 1165.00 |  |  |
| 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 | 101.51 | 101.51 |  |  |
| 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 | 27.09 | 27.09 |  |  |
| 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 | 1293.60 | 本年支出合计 | 1293.60 | 1293.60 |  |  |
| 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 | 1293.60 | 支出总计 | 1293.60 | 1293.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党涞源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 | 1293.60 | 1055.39 | 238.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1165.00 | 926.79 | 238.21 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 31.58 |  | 31.58 |
| 4 | 2012901 | 行政运行 | 31.58 |  | 31.58 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1122.42 | 926.79 | 195.63 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 989.99 | 926.79 | 63.20 |
| 7 | 2013105 | 专项业务 | 132.43 |  | 132.43 |
| 8 | 20134 | 统战事务 | 11.00 |  | 11.00 |
| 9 | 2013401 | 行政运行 | 11.00 |  | 11.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 101.51 | 101.51 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 101.51 | 101.51 |  |
| 12 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.05 | 16.05 |  |
| 13 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.97 | 56.97 |  |
| 14 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.49 | 28.49 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.09 | 27.09 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.09 | 27.09 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 201001中国共产党涞源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 | 1055.39 | 709.95 | 345.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 563.22 | 563.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 208.51 | 208.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 137.24 | 137.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 81.01 | 81.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.97 | 56.97 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 28.49 | 28.49 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22.13 | 22.13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.09 | 27.09 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 378.56 | 33.12 | 345.44 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 55.72 |  | 55.72 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 28.11 |  | 28.11 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 41.40 |  | 41.40 |
| 16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 111.20 |  | 111.20 |
| 19 | 30224 | 被装购置费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70.50 |  | 70.50 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 33.12 | 33.12 |  |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.51 |  | 4.51 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 113.61 | 113.61 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 9.72 | 9.72 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 6.33 | 6.33 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 4.16 | 4.16 |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 93.40 | 93.40 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 201001中国共产党涞源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中国共产党涞源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中国共产党涞源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 | 三公经费合计 | 199.70 | 199.70 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 70.50 | 70.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 70.50 | 70.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 126.20 | 126.20 |  |  |

**中国共产党涞源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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党涞源县委员会2021年部门预算公开如下：

1. **单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

**单位部门职责**

（一）信息收集和督查调研围绕省市、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；承担省市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和县委领导同志批示件的传达和催办落实。

（二）信息收集及民意调查党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。

（三）督查调研 省市、县委重大决策部署贯彻落实的督促检查；省市和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；围绕省市、县委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全县党委系统督查网络的协调和指导工作。

（四）公务内网建设与维护全县公务内网的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

（五）机关密码管理全县党政系统密码通信和密码管理

（六）密码通信及管理全县党政系统密码通信和密码管理，党中央、国务院和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担县密码工作小组的日常工作

(七) 保密工作及保密科技监管承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

（八）负责档案的收集、整理、保管、统计工作；完成领导小组交办的其他事项。负责档案的收集、整理、保管、统计工作。

（九）公车改革县委办平台车辆负责协调安排人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

（十）民主党派和无党派代表人士工作联系民主党派、无党派人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（十一）思想政治建设指导县直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导县直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责县直精神文明建设及普法工作。

（十二）青少年服务引导工作围绕青年思想动态和青年工作现况，调查研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育、青年社会组织发展问题；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年统战对象的团结教育工作；围绕党政中心开展团的各项活动。

（十三）妇联综合业务管加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

（十四）文艺创作与推介宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国共产党涞源县委员会办公室 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 共青团涞源县委员会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 3 | 涞源县妇女联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 4 | 中国共产党涞源县委员会统战部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 5 | 涞源县文学艺术界联合会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 6 | 中国共产党涞源县直属机关工作委员会会 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

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。中国共产党涞源县委员会办公室、妇联、团委、机关工委、统战部及文联6个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。2021年预算收入1293.60万元，其中：一般公共预算收入1293.60万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映中国共产党涞源县委员会办公室本级预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算1293.60万元，其中基本支出1055.39万元，包括人员经费709.95万元和日常公用经费345.44万元；项目支出238.21万元，主要为县委党史二卷编纂经费增加和文联新增新时代文明实践文艺志愿服务试点项目。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排1293.60万元，较2020年预算增加81.10万元，其中：基本支出增加73.31万元，主要为劳务派遣人员列为人员经费；项目支出增加7.79万元，主要为党史编纂经费增加和文联新增新时代文明实践文艺志愿服务试点项目。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费安排情况

中国共产党涞源县委员会机关运行经费安排345.44万元，其中办公费55.72万元，邮电费28.11万元，差旅费41.4万元，公务用车运行维护费70.5万元，印刷费10万元，因公出国出境费3万元，会议费15万元，公务接待费111.2万元，被装购置费6万元，其他商品服务支出4.51万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排184.7万元，其中因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运维费70.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费70.5万元)；公务接待费111.2万元。与2020年相比无增减变化。

**五、绩效预算信息**

**1.县委党委视频会议室信号费、电费、维修及设备购置费绩效目标表{ TC 1、县委党委视频会议室信号费、电费、维修及设备购置费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302106AA1ZATALLLZ | | **项目名称** | 县委党委视频会议室信号费、电费、维修及设备购置费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.92 | **其中：财政资金** | 5.92 | **其他资金** | 0 |
| 用于视频会议室移动信号费、电器设备维修费、电费等费用 | | | | | |
| **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.保障会议的正常运转  2.保障县委工作的正常运转  3.保障会议的正常运转，保障县委工作的正常运转 | | | | | |

| **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 | 保证单位正常运转 | 保证单位正常运转 | 100保证单位正常运转 |  |
| 质量指标 | 会议议程实现率 | 0 | ≥90会议议程实现率 |  |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 0 | ≥90完成的及时性 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 0 | ≥90可持续影响指标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度（%）。 | 使用人员满意度（%）。 | ≥90使用人员满意度 |  |

**2.机关工委专项绩效目标表{ TC 2、机关工委专项绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302127M87OHR0Z724 | | **项目名称** | 机关工委专项 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.28 | **其中：财政资金** | 7.28 | **其他资金** | 0 |
| 机关基层党建提升工程,关于庆“七一”党建系列活动 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提升基层党建工作  2.提高党员基本素质  3.组织党务干部开展党性教育 | | | | | |

| **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 | 提升基层党建工作提高党员基本素质 | 100提升基层党建工作提高党员基本素质 |  |
| 质量指标 | 会议议程实现率 | 机关基层党建提升工程,关于庆“七一”党建系列活动 | ≥90机关基层党建提升工程,关于庆“七一”党建系列活动 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90及时性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥95经济效益 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升基层党建工作提高党员基本素质 | ≥90提升基层党建工作提高党员基本素质 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95社会影响力 |  |
| 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 | ≥90服务对象满意度 |  |

**3.涉台教育经费绩效目标表{ TC 3、涉台教育经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630213BMAE25CBOL45 | | **项目名称** | 涉台教育经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.50 | **其中：财政资金** | 0.50 | **其他资金** | 0 |
| 涉台教育经费和侨务工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障涉台工作正常运转  2.保障侨务工作正常运转  3.加强全市涉台教育工作 | | | | | |

| **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 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥90保障工作正常运转 |  |
| 质量指标 | 综合服务安全保障率 | 综合服务安全保障率 | ≥90综合服务安全保障率 |  |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成的及时性 | ≥90完成的及时性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥90提高工作效率 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务的满意程度 | ≥90服务的满意程度 |  |

**4.妇联专项绩效目标表{ TC 4、妇联专项绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302141BM9RCDBDHZV | | **项目名称** | 妇联专项 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.00 | **其中：财政资金** | 13.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展“三八”各项庆祝活动、开展美丽庭院创建活动、开展寻找最美家庭活动、完善基层妇女之家、妇女微家。 | | | | | |
| **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.为圆满完成省、市妇联各项工作人物，保障2021年县妇联各项工作的顺利开展。  2.继续发挥妇联组织在基层社会治理中的独特作用。  3.继续围绕中心、服务大局，立足基层，服务妇女，加强妇联党的建设，深化推动妇联改革 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 及时发放，按时发放 | 及时发放，按时发放 | ≥90及时发放，按时发放 | 及时发放，按时发放 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90按期完成率 | 按期完成率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90按时完成率 | 按时完成率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 | 社会影响力 |
| 可持续影响指标 | 可持续发挥的作用 | 可持续发挥的作用 | ≥90可持续发挥的作用 | 可持续发挥的作用 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意率 | 对象满意率 | ≥90对象满意率 | 对象满意率 |

**5.文联专项绩效目标表{ TC 5、文联专项绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630218GNG0L8RNZ4YH | | **项目名称** | 文联专项 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.50 | **其中：财政资金** | 16.50 | **其他资金** | 0 |
| 文艺活动、文艺交流及新时代文明实践文艺志愿服务试点项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障文艺活动的正常开展  2.提高群众文艺活动参与度  3.保障新时代文明实践文艺正常开展 | | | | | |

| **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 | 举办活动场次 | 举办活动场 | ≥90举办活动场 |  |
| 质量指标 | 质量性能 | 质量性能 | ≥90质量性能 |  |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成的及时性 | ≥90完成的及时性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高工作效率 | ≥90提高工作效率 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务的满意程度 | ≥90服务的满意程度 |  |

**6.民族宗教专项治理绩效目标表{ TC 6、民族宗教专项治理绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630218KFOQ3OOYVPQ1 | | **项目名称** | 民族宗教专项治理 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.50 | **其中：财政资金** | 5.50 | **其他资金** | 0 |
| 用于宗教工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障宗教工作正常运转  2.提高宗教工作效率  3.保障宗教场所的正常运转 | | | | | |

| **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 | 举办活动数量 | 举办活动数量 | ≥90举办活动数量 |  |
| 质量指标 | 群众参与活动人数 | 群众参与活动人数 | ≥95群众参与活动人数 |  |
| 时效指标 | 工作开展 | 工作顺利开展 | ≥90工作顺利开展 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 社会稳定发展 | ≥90社会稳定发展 |  |
| 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服务对象满意度 |  |

**7.县委办大口订报绩效目标表{ TC 7、县委办大口订报绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630218VTK99GUX2KSI | | **项目名称** | 县委办大口订报 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.28 | **其中：财政资金** | 7.28 | **其他资金** | 0 |
| 用于县委各大口订报 | | | | | |
| **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.丰富文化知识  2.提高文化水平  3.丰富文化知识，丰富文化知识 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全员发放 | 发放人数11人 | 100全员发放 |  |
| 质量指标 | 综合服务安全保障率 | 0 | 100服务安全保障率 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 0 | ≥90及时性 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥90社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 0 | ≥90业务保障能力提升情况 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 0 | ≥90工作人员满意度 |  |

**8.县委办专项工作经费绩效目标表{ TC 8、县委办专项工作经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021AE85IS7U2CZ9Q | | **项目名称** | 县委办专项工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 县委办为县委运转机构，每季度接待“五帮一”的接待工作，另外担负招商引资、商贸洽谈、上级督导检查。兄弟市县交流学习、各级领导调研考察等接待任务，各种突发会议、培训等 | | | | | |
| **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.保障县委各种正常运转  2.及时解决各种突发事件  3.保障县委各种正常运转，及时解决各种突发事件 | | | | | |

| **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 | 提高工作效率，质量 | 提高数据获取能力 | ≥90提高工作效率，质量 |  |
| 质量指标 | 正常运行率 | 0 | ≥90正常运行率 |  |
| 时效指标 | 应急响应时间及时性 | 0 | ≥90应急响应时间及时性 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥90社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 0 | ≥90社会影响力 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意 | ≥90群众满意度 |  |

**9.党史二卷编纂经费绩效目标表{ TC 9、党史二卷编纂经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021B6UPV9R75BP91 | | **项目名称** | 党史二卷编纂经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 88.75 | **其中：财政资金** | 88.75 | **其他资金** | 0 |
| 用于党史印刷费、办公经费维修费电脑、外地出差需要收集大量资料的差旅费以及人员工资补助 | | | | | |
| **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.保障党史编纂经费的正常运转  2.保障党史人员工作的正常运转  3.保障党史编纂经费的正常运转，保障党史人员工作的正常运转 | | | | | |

| **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 | 宣传资料数量 | 宣传资料数量 | ≥90宣传资料数量 |  |
| 质量指标 | 期刊影响力 | 0 | ≥90期刊影响力 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | ≥90完成时间 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 成果 | 完成时限 | ≥90完成时限 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 0 | ≥90长期使用性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 0 | ≥90服务对象满意度 |  |

**10.县委办建设加密视频会商系统会议室经费绩效目标表{ TC 10、县委办建设加密视频会商系统会议室经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021BL601REOHGTUG | | **项目名称** | 县委办建设加密视频会商系统会议室经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障县委视频会议的正常开展 | | | | | |
| **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.保障县委视频会议的正常开展  2.保障各项工作的正常运转  3.提高人民认知意识 | | | | | |

| **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 | 群众满意度 | 群众对服务中心运行满意度 | ≥90群众满意度 |  |
| 质量指标 | 年度网络可用性 | 0 | ≥90年度网络可用性 |  |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 0 | ≥90完成的及时性 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥90社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 0 | ≥90长期使用性 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | 满意度 | ≥90满意 |  |

**11.督查室专项经费绩效目标表{ TC 11、督室专项经费绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021G0KRNZPYV564G | | **项目名称** | 督查室专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 对党政府重要工作和临时工作进行督促检察的专门机构 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障日常督查工作的正常运转  2.提高党委政府的执行力  3.确保党委政府布署重要工作的实施 | | | | | |

| **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 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥90保障工作正常运转 |  |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | ≥90保障工作质量 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥95工作按时完成率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95经济效益指标 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | ≥95业务保障能力提升 |  |
| 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（%） | ≥90服务对象满意度（%） |  |

**12.机要局专项绩效目标表{ TC 12、机要局专项绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021KGLIGSS4911PD | | | **项目名称** | | 机要局专项 | | |
| **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 |
| 县党政密码通信主渠道基础设施技术要求和运维规范，加强密码通信主渠道管理维护确保密码通信安全畅通等 | | | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | | **10月底** | | **12月底** | |
|  | |  | |  | |  | |
| **绩效目标** | 1.保障机要局基础设施的正常运转  2.确保密码通信安全畅通  3.保障机房运行维护 | | | | | | | |

| **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 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | 100保障工作正常运转 |  |
| 质量指标 | 解决技术难题 | 解决技术难题 | ≥90解决技术难题 |  |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成的及时性 | ≥90完成的及时性 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护完成率 | 维护完成率 | ≥90维护完成率 |  |
| 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 保障工作正常运行 | ≥90保障工作正常运行 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 |  |
| 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（%） | ≥90服务对象满意度（%） |  |

**13.统战部专项绩效目标表{ TC 13、统战部专项绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021SBBXNHAQOH2NN | | **项目名称** | 统战部专项 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于统战部工作经费、宗教道协等工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高统战工作的效率  2.保障统战部工作的运转  3.保障宗教、道协等工作的正常运转 | | | | | |

| **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 | 保障工作正常运转 | 保障工作正常运转 | ≥95保障工作正常运转 |  |
| 质量指标 | 综合服务安全保障率 | 综合服务安全保障率 | ≥90综合服务安全保障率 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥99工作按时完成率 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 经济效益 | ≥90经济效益 |  |
| 社会效益指标 | 社会稳定发展 | 社会稳定发展 | ≥90社会稳定发展 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥95可持续影响力 |  |
| 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 | ≥90服务对象满意度 |  |

**14.县委AKTD绩效目标表{ TC 14、县委安可替代工程绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021TY66QDDO33GAG | | **项目名称** | 县委AKTD项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.40 | **其中：财政资金** | 17.40 | **其他资金** | 0 |
| 根据省市文件要求：AKTD计划需采购计算机、打印机。县委办需资金174000元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.认真落实上级政策，保质保量完成任务。  2.认真落实上级政策，保障工作的正常运转。  3.AKTD计划需采购计算机、打印机 | | | | | |

| **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 | 设备数量 | 设备数量 | 100设备数量 |  |
| 质量指标 | 设备正常运转 | 设备正常运转 | 100设备正常运转 |  |
| 时效指标 | 购置数量 | 购置数量 | 100购置数量 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提高 | ≥100社会稳定水平逐步提高 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 |  |
| 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服务对象满意度（%） |  |

**15.保密局专项绩效目标表{ TC 15、保密局专项绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021WI88PD3S9T6XI | | **项目名称** | 保密局专项 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于保密局专项 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障保密局工作的正常运转  2.提高保密工作质量  3.保障保密教育的正常开展 | | | | | |

| **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 | 宣传资料数量 | 宣传资料数量 | 100宣传资料数量 |  |
| 质量指标 | 地方标准 | 地方标准 | ≥95地方标准 |  |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 按期完成率（%） | ≥90按期完成率（%） |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 工作效率提高率 | ≥90工作效率提高率 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升 | ≥90业务保障能力提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务的满意程度 | ≥95服务的满意程度 |  |

**16.团委专项绩效目标表{ TC 16、团委专项绩效目标表 \f C \l 1 }**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **201001中国共产党涞源县委员会办公室本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021Z124D7IFGZB2I | | **项目名称** | 团委专项 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.08 | **其中：财政资金** | 2.08 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展青少年团干部培训活动，五四青年活动及青少年爱国活动 | | | | | |
| **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.提高青少年健康意识  2.减少青少年犯罪  3.增强青少年爱国意识 | | | | | |

| **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 | 宣传资料数量 | 宣传资料数量 | ≥90宣传资料数量 |  |
| 质量指标 | 统计调查完成率（%） | 0 | ≥90统计调查完成率 |  |
| 时效指标 | 按期完成率（%） | 0 | ≥90按期完成率 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | ≥90社会影响力 |  |
| 可持续影响指标 | 专业业务水平 | 0 | ≥90专业业务水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 0 | ≥90服务对象满意度 |  |

**六、政府采购预算情况**

2021年，中国共产党涞源县委员会办公室本级安排政府采购预算0万元。

**七、国有资产信息**

中国共产党涞源县委员会办公室本级上年末固定资产金额为585.22万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为46.96万元，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

| 201001中国共产党涞源县委员会办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 585.22 |
| 1、房屋（平方米） | 3773 | 120.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3747 | 117.6 |
| 2、车辆（台、辆） | 21 | 275.91 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0.00 |
| 4、其他固定资产 |  | 188.69 |

**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。