

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	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、预算绩效信息	16
六、政府采购预算情况	28
七、国有资产信息	28
八、名词解释	28
九、其他需要说明的事项	29

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党邢台市委员会办公室本级收支预算	30
------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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	3578.64	一、一般公共服务支出	3578.64
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	
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	
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	

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	3578.64	本年支出合计	3578.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3578.64	支出总计	3578.64

部门预算收入总表

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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	3578.64	3578.64	3578.64							
2	201	一般公共服务支出	3578.64	3578.64	3578.64							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3578.64	3578.64	3578.64							
4	2013101	行政运行	1839.64	1839.64	1839.64							
5	2013102	一般行政管理事务	1739.00	1739.00	1739.00							

部门预算支出总表

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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	3578.64	1839.64	1739.00			
2	201	一般公共服务支出	3578.64	1839.64	1739.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3578.64	1839.64	1739.00			
4	2013101	行政运行	1839.64	1839.64				
5	2013102	一般行政管理事务	1739.00		1739.00			

部门预算财政拨款收支总表

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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	3578.64	一、一般公共服务支出	3578.64	3578.64		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	3578.64	本年支出合计	3578.64	3578.64		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3578.64	支出总计	3578.64	3578.64		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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	3578.64	1839.64	1739.00
2	201	一般公共服务支出	3578.64	1839.64	1739.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3578.64	1839.64	1739.00
4	2013101	行政运行	1839.64	1839.64	
5	2013102	一般行政管理事务	1739.00		1739.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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	1839.64	1528.50	311.14
2	301	工资福利支出	1167.54	1167.54	
3	30101	基本工资	307.15	307.15	
4	30102	津贴补贴	300.82	300.82	
5	30103	奖金	31.94	31.94	
6	30107	绩效工资	76.62	76.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.42	130.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.88	55.88	
9	30112	其他社会保障缴费	167.00	167.00	
10	30113	住房公积金	97.71	97.71	
11	302	商品和服务支出	311.14		311.14
12	30201	办公费	85.60		85.60
13	30207	邮电费	43.28		43.28
14	30208	取暖费	9.63		9.63
15	30216	培训费	11.60		11.60
16	30228	工会经费	9.25		9.25
17	30229	福利费	11.71		11.71
18	30231	公务用车运行维护费	62.00		62.00
19	30239	其他交通费用	66.89		66.89

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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
20	30299	其他商品和服务支出	11.18		11.18
21	303	对个人和家庭的补助	360.96	360.96	
22	30301	离休费	23.19	23.19	
23	30302	退休费	98.35	98.35	
24	30305	生活补助	2.95	2.95	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	236.47	236.47	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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	62.00	62.00		
2	“三公”经费小计	62.00	62.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	62.00	62.00		
9	三、公务接待费				

中国共产党邢台市委员会办公室 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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党邢台市委员会办公室 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：涉密

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
中国共产党邢台市委员会办公室本级	行政	正处（县）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。中国共产党邢台市委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入3578.64万元，其中：一般公共预算收入3578.64万元，基金预算收入0万元，财政专户收入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，反映中共邢台市委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算3578.64万元，其中：基本支出1839.64万元，包括人员经费1528.5万元和日常公用经费311.14万元；项目支出1739万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3578.64万元，较上年增加303.98万元，增长9.28%。其中，基本支出增加70.29万元，增长3.97%，主要为人员经费增加；项目支出增加233.69万元，增长15.52%，主要为本年度增加项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排311.14万元。主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费62万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费62万元），较上年减少

12, 降低 16.22%, 减少原因为减少 4 部车辆编制; 公务接待费 0 万元, 较上年减少 20 万元, 降低 100%, 减少原因为部门公务接待职责划出。

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

2022 年, 是实施“十四五”规划承上启下的关键之年, 是邢台全面加快高质量赶超发展步伐的突破之年。市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 坚持在“讲政治、讲学习、讲情怀、讲贡献、讲纪律”方面作表率, 立足“坚强前哨”和“巩固后院”的职责定位, 按照“保五争三拼第一”目标要求, 确保市委高效运转、政令畅通。市委办公室作为市委的中枢机构, 地位关键、作用突出, 要进一步树牢带头意识、标杆意识, 带头做到敢于担当、能打硬仗、事争一流, 不折不扣完成市委交给的各项任务。

(二) 分项绩效目标

1、以严谨细致的工作态度, 精心做好会议服务保障工作。

绩效目标: 严格按照会议流程搞好会议组织协调, 做到早计划、早准备、早安排, 使各项工作精之又精、细之又细, 做全市会议组织服务工作的标杆模范。

绩效指标：严格市级会议管理和审批，压减会议召开次数 20%以上；严肃会风会纪，杜绝交头接耳、随意走动等现象；控制会议费用支出减少 10%以上；会议精神贯彻落实到位，促进各级各部门相关工作开展，推动我市社会经济进一步发展。

（二）保障信息网络及终端设备安全有效运行，为满足各项工作正常开展提供重要支撑保障。

绩效目标：定期对内外网、短信平台及计算机、打印机等终端设备进行管理维护，确保安全有效运行；保障办公室各项工作正常开展及各类文件起草刊发、会议通知及时上传下达。

绩效指标：每月分 3 次对信息网络和软硬件设备进行维护；外网网速不低于 90M，内网网速不低于 15M；短信发出后，各部门 20 分钟内回复响应；网络及设备发生故障，8 小时内修复完毕。

（三）市委红头文件的印制，确保规范无差错、优质高效率。

绩效目标：发扬工匠精神，细化工作措施，及时准确传达上级和市委工作部署，切实保障各级各部门能够第一时间了解掌握上级最新方针政策，抓好贯彻落实。

绩效指标：严格执行精简文件各项制度规定，参照上级文件种类，全年需印制各类公文 16 种，每个公文需印制 260 份；强化公文合法法规审核，公文内容准确率达到 100%；公文页面设计合理美观、文字准确清晰；紧急公文加班，第一时间印发至各受文单位；确保各级各部门及时掌握上级最新方针政策，并督促抓好贯彻落实。

（四）充分发挥督查“利剑”作用，推动各项决策部署贯彻落实。

绩效目标：确保市委重大决策、重要部署和其他涉及全市中心工作落地落实；确保中央、省委、市委领导批示交办事项件件有回复、事事有着落；确保疫情期间各项防控措施不折不扣执行到位。

绩效指标：全年撰写高质量督查专项报告 150 篇；异地开展专项督查暗访 4 次；本地开展专项督查暗访 75 次；确保全市广大党员干部精神面貌焕然一新，作风纪律建设取得扎实成效。

（五）创造整洁、优质的办公条件，为机关干部职工打造舒适、高效的办公环境。

绩效目标：恢复和完善办公用房使用功能，消除安全隐患；增添办公设备，改善办公条件，提高办事效率；提高机关工作人员对办公环境的满意程度。

绩效指标：定期对办公用房进行维修改造，恢复使用功能；更新 30 套次办公设备，提高综合利用率；不断改善办公环境，提高干部职工对办公环境的整体满意度。

（六）加强劳务派遣人员指导和管理，确保市委收发室工作高效安全运转。

绩效目标：加强对 2 名劳务派遣人员的日常管理；提高工作效率，有效改善人员力量不足与工作量不断加大的矛盾；按期支出相关费用，使劳务派遣人员安心工作。

绩效指标：按月支付劳务派遣费用；定期考核劳务派遣人员工作能力和水平；提高领导对劳务派遣人员工作的满意度。

（七）深入贯彻落实总体国家安全观，筑牢首都政治“护城河”的“邢台防线”。

绩效目标：加强对全市党委国安干部教育培训，打造绝对忠诚、绝对可靠、绝对内行、绝对守纪律的党委国安干部队伍；推进国安宣教常态化、制度化、普及化，增强全民国家安全意识。

绩效指标：组织全市60名党委国安干部教育培训1-2次，培训出勤率达到100%；制作国家安全教育主题公园宣传栏20个、国家安全教育宣传展板30块，购买国安学习资料200册。

（三）工作保障措施

一是提高政治站位，在加强政治建设上走在前、作表率。坚持旗帜鲜明讲政治，牢固树立政治机关的意识，坚持一切工作从政治上考量、在大局下行动。强化理论学习，持续深入开展“周一夜学”活动，创新实施市委办公室系统集中学习交流会议机制，运用好“学习强国”等网络平台，提升学习效果，以理论上的清醒确保政治上的坚定。

二是提升工作标准，在推动工作落实上走在前、作表率。紧贴市委中心工作，以推动和保障市委各项决策部署落地落实为第一要务，进一步增强工作的主动性和创造性，坚决做到以文辅政更高站位、会务服务更加周密、公文运转更加高效、督查督办更有力度、综合协调更加到位，确保市委工作高效运转，为实现邢台高质量赶超发展提供强大助力。

三是严守纪律规矩，在改进干部作风上走在前、作表率。狠抓风气、观念、作风、标准、责任、规矩等关键点，坚持严管就是厚爱，始终做到严明奖惩；创新完善工作制度，努力在建强队伍、转变作风、狠抓落实上下功夫。

夫，进一步提神、提标、提质、提速、提效，全力以赴创先争优，真正把市委办公室建设成为全市一流机关、模范机关、标准机关。

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、大型会议和活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 组织市委全会、市委常委会和其他重要会议 2. 目标内容 2: 协调各级各部门精心组织、通力配合, 做到会议圆满召开 3. 目标内容 3: 促进各级各部门相关工作开展, 有力保障我市社会经济进一步发展				
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	会议活动次数	全年组织的各类会议和活动的次数	≥80 个	年度工作计划
	质量指标	会议压减率	较上年召开会议的压减数/ 上年召开会议的总数*100%	≥20 百分比	年度工作计划
	质量指标	违反会风会纪比率	与会人员接听电话、随意走动、交头接耳等违反会风会纪的控制人数/参会总人数*100%	≤5 百分比	年度工作计划
	时效指标	结算及时率	足额及时结算费用的会议个数/会议总个数*100%	≥95 百分比	财务管理办法
	成本指标	人均费用支出	控制在会议费管理规定内的人均支出费用	≤350 元/日/人	会议费管理办法
效益指标	经济效益指标	费用支出压减率	较上年费用支出的压减数/ 上年费用支出金额*100%	≥10 百分比	年度财务核算
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/ 年度重点工作总数量*100%	≥95 百分比	年度考核
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 百分比	不涉及

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
	可持续影响指标	会议议题落实率	落实各项议题的会议个数/ 会议总个数*100%	≥95 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	市领导对会议召开总体情况 的满意和较满意人数/参会 领导总人数*100%	≥95 百分比	领导批示

2、督查调研经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 对市委重大决策部署及中心工作进行督查暗访 2. 目标内容 2: 对中央、省、市委领导批示交办事项进行督查暗访 3. 目标内容 3: 对全市纠“四风”和作风纪律专项整治活动进行督查暗访 4. 目标内容 4: 撰写高质量督查专项报告				
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	督查暗访次数	全年开展的各类专项督查暗访次数	≥79 次	邢办字【2019】53 号
	数量指标	撰写报告数量	全年撰写的督查报告数量	≥150 篇	邢办字【2019】53 号
	质量指标	领导批示率	市领导批示表扬工作数量/ 全部工作数量*100%	≥90 百分比	汇总统计
	时效指标	完成及时率	及时完成的工作任务数量/ 工作任务总数量*100%	≥95 百分比	邢办字【2019】53 号
	成本指标	人均费用支出	督查暗访期间人均每天支出 费用	≤180 元	差旅费管理办法
效益指标	经济效益指标	按期完成率	按期完成的督查报告数量/ 工作总数量*100%	≥90 百分比	邢办字【2019】53 号
	社会效益指标	贯彻落实率	实际贯彻落实工作数量/ 贯彻落实工作数量*100%	≥95 百分比	年度考核
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位考核优秀率	年终考核为“优秀”的单位 数量/应考核单位数量*100%	≥90 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	各级领导对督查专项活动开	≥90 百分比	问卷调查

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
			展情况满意和较满意人数/ 督查专项活动开展情况的参与问卷调查的各级领导总人数*100%		

3、公文运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 印发各类红头文件 2. 目标内容 2: 上级及我市最新政策方针及时传达到各级各部门 3. 目标内容 3: 确保各级各部门对最新政策方针进行落实				
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	发文种类	以市委、市委办名言印发的各类红头文件种数	≥16 种	参照上级公文种类
	数量指标	发文份数	每种公文印发的份数	≥260 份	现有单位数量
	质量指标	公文内容核实准确率	公文内容核实无误的份数/ 印发公文总份数*100%	100 百分比	科室工作制度
	质量指标	工作质量达标率	高标准高质量完成设计打印装订工作任务数量/应完成的设计打印装订工作任务总数量*100%	≥95 百分比	新国标要求
	时效指标	印制及时性	从核稿完毕到正式印刷所用的时间	≤2 小时	科室工作制度
	时效指标	发放及时性	公文印制完成后, 发放到各部门所用时间	≤24 小时	科室工作制度
	成本指标	支出单位费用	按 A4 版面印刷, 每页费用	≤0.5 元	合同协议
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	100 百分比	不涉及
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/ 重点工作件数*100%	≥95 百分比	年度考核
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及

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
	可持续影响指标	工作效率提升率	发文及落实较上年提升的效率/上年的发文及落实效率*100%	≥5 百分比	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	起草和受文单位对印发文件的满意和较满意人数/起草和受文单位参与问卷调查总人数*100%	≥90 百分比	问卷调查

4、国安办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 开展国家安全宣传教育 2. 目标内容 2: 组织国安干部培训 3. 目标内容 3: 推进中央、省委对国安决策部署贯彻 4. 目标内容 4: 提高国安干部专业水平和工作能力				
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	培训参加人数	实际参加培训的人数	≥60 人	冀办字【2020】7 号
	质量指标	培训人员出勤率	实际参加培训人数/应参加培训人数*100%	≥95 百分比	培训签到表
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划班次/计划培训总班次*100%	≥95 百分比	冀办字【2020】7 号
	时效指标	国安宣传工作及时完成率	按期及时完成宣传工作数量/应完成宣传工作总数量*100%	≥95 百分比	冀办字【2020】7 号
	成本指标	人均培训成本	参加培训人员日元开支成本	≤370 元	培训费管理办法
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	社会效益指标	参训学员优秀率	培训考核为优的学员/参训学员总人数*100%	≥95 百分比	冀委国安发【2020】5 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位考核优秀率	年终考核为优的单位数/全	≥90 百分比	年度考核

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
			体单位数*100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训组织工作的满意和较满意人数/参训总人数*100%	≥90 百分比	电话调查

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 对 2 名劳务派遣人员进行管理指导 2. 目标内容 2: 改善人员力量不足与工作量不断加大的矛盾 3. 目标内容 3: 资金支付及时, 使劳派遣人员安心工作, 无后顾之忧				
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	聘用人员数量	实际聘用的工作人员数量	2 人	劳务派遣合同
	质量指标	工作达标率	聘用人员高质量、高标准完成工作数量/聘用人员应完成工作总数量*100%	≥95 百分比	年度考核
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95 百分比	劳务派遣合同
	成本指标	人均费用	平均每人每月需支出的劳务派遣费	≤3700 元	劳务派遣合同
效益指标	经济效益指标	工作保障率	无失误工作数量/应完成工作数量*100%	100 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作总数量*100%	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格的人数/人员总数*100%	≥95 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导对聘用人员工作能力、个人素养满意和较满意人数/参与考核评比的领导总人数*100%	≥95 百分比	汇总统计

6、信息网络线路租赁及运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 对办公室内、外网及硬件设备进行管理维护 2. 目标内容 2: 保障网络及硬件设备安全运转 3. 目标内容 3: 保障办公室各项工作正常开展				
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	网络数量	纳入管理范围各类网络数量	≥4 类	邢办字【2019】53 号
	数量指标	硬件设备数	纳入管理范围各类硬件设备数量	≥260 台、套	邢办字【2019】53 号
	数量指标	维护次数	每月进行维护的次数	≥3 次	科室工作制度
	质量指标	网络传输速率	内网实际传输速率	≥15M	合同协议
	质量指标	网络传输速率	外网实际传输速率	≥90M	合同协议
	质量指标	短信响应时长	短信发出后, 客户反馈响应所用时间	≤20 分钟	科室工作制度
	时效指标	排除故障及时率	及时排除故障的次数/发生故障的总次数*100%	≥95 百分比	科室工作制度
	成本指标	公务内网线租	每月单条线路租赁费用	≤312.5 元/月	合同协议
	成本指标	短信平台	每月包干费用	≤1000 元/月	合同协议
效益指标	经济效益指标	经费节省率	较上年费用支出的压减数/上年费用支出金额*100%	≥10 百分比	年度财务核算
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的数量/重点工作总数*100%	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 百分比	不涉及
	可持续影响指标	设备预设功能达标率	设备实际使用功能/设备预期使用功能*100%	100 百分比	科室工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	各科室对网络使用情况满意和较满意人数/各科室使用网络参与问卷调查总人数	≥90 百分比	问卷调查

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
			*100%		

7、综合业务及事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 对市委机要楼办公用房、办公设施进行管理维修 2. 目标内容 2: 恢复和完善办公用房使用功能, 消除安全隐患 3. 目标内容 3: 增添办公设备, 改善办公条件, 提高办事效率 4. 目标内容 4: 大大提高机关工作人员对办公环境的满意程度				
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	办公用房数量	实际管理的办公用房间数	≥120 间	邢办字【2019】53 号
	数量指标	会议室数量	实际管理的各类会议室间数	≥7 个	邢办字【2019】53 号
	数量指标	办公场所面积	实际管理的办公场所建筑面积	≥5500 平方米	邢办字【2019】53 号
	数量指标	增添办公设备数量	当年需新增的办公家具、办公设备数量	≥30 套	邢办字【2019】53 号
	质量指标	维修项目完工率	已完成的维修项目数量/年度计划维修项目数量*100%	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	维修改造合格率	维修改造工程合格数量/维修改造工程总数量*100%	≥95 百分比	项目合同
	时效指标	完工及时率	按合同期限完成维修改造工程数量/实际完成维修改造工程数量*100%	≥95 百分比	项目合同
	成本指标	成本节约率	维修改造项目成本与预算相比节约的资金/预算资金数额*100%	≥10 百分比	年度财务核算
效益指标	经济效益指标	维修改造达标率	维修改造项目工程达标的数量/需要维修改造项目工程总数量*100%	≥90 百分比	项目合同
	社会效益指标	隐患消除率	维修改造后消除隐患的项目数量/需要维修改造的有安	≥90 百分比	年度工作计划

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
			全隐患的项目总数量*100%		
	社会效益指标	综合利用率	维修改造后的设施或地域实际使用天数/可使用天数*100%	≥90 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	设计功能实现率	通过维修改造，达到预期设计标准的程度*100%	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对办公环境及办公条件满意和较满意的人数/干部职工总人数*100%	≥95 百分比	电话调查

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党邢台市委员会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

204 中国共产党邢台市委员会办公室

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

截至2021年12月31日，固定资产余额833.66万元，其中，公务用车17部，410.42万元；单位价值50万元以上大型设备1台（套），76万元；其他固定资产347.24万元。

本年度，我单位将根据实际工作需要，及时购置更新部分办公家具、空调、办公电器等，计划支出13万元。

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，是指省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、中国共产党邢台市委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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	3578.64	一、一般公共服务支出	3578.64
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	
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	
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	

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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
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	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	3578.64	本年支出合计	3578.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3578.64	支出总计	3578.64

单位预算收入总表

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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	3578.64	3578.64	3578.64							
2	201	一般公共服务支出	3578.64	3578.64	3578.64							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3578.64	3578.64	3578.64							
4	2013101	行政运行	1839.64	1839.64	1839.64							
5	2013102	一般行政管理事务	1739.00	1739.00	1739.00							

单位预算支出总表

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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	3578.64	1839.64	1739.00			
2	201	一般公共服务支出	3578.64	1839.64	1739.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3578.64	1839.64	1739.00			
4	2013101	行政运行	1839.64	1839.64				
5	2013102	一般行政管理事务	1739.00		1739.00			

单位预算财政拨款收支总表

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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	3578.64	一、一般公共服务支出	3578.64	3578.64		
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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
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				

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	3578.64	本年支出合计	3578.64	3578.64		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3578.64	支出总计	3578.64	3578.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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	3578.64	1839.64	1739.00
2	201	一般公共服务支出	3578.64	1839.64	1739.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3578.64	1839.64	1739.00
4	2013101	行政运行	1839.64	1839.64	
5	2013102	一般行政管理事务	1739.00		1739.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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	1839.64	1528.50	311.14
2	301	工资福利支出	1167.54	1167.54	
3	30101	基本工资	307.15	307.15	
4	30102	津贴补贴	300.82	300.82	
5	30103	奖金	31.94	31.94	
6	30107	绩效工资	76.62	76.62	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.42	130.42	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	55.88	55.88	
9	30112	其他社会保障缴费	167.00	167.00	
10	30113	住房公积金	97.71	97.71	
11	302	商品和服务支出	311.14		311.14
12	30201	办公费	85.60		85.60
13	30207	邮电费	43.28		43.28
14	30208	取暖费	9.63		9.63
15	30216	培训费	11.60		11.60
16	30228	工会经费	9.25		9.25
17	30229	福利费	11.71		11.71
18	30231	公务用车运行维护费	62.00		62.00
19	30239	其他交通费用	66.89		66.89

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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
20	30299	其他商品和服务支出	11.18		11.18
21	303	对个人和家庭的补助	360.96	360.96	
22	30301	离休费	23.19	23.19	
23	30302	退休费	98.35	98.35	
24	30305	生活补助	2.95	2.95	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	236.47	236.47	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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	62.00	62.00		
2	“三公”经费小计	62.00	62.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	62.00	62.00		
9	三、公务接待费				

中国共产党邢台市委员会办公室本级 2022 年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党邢台市委员会办公室本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：涉密

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
中国共产党邢台市委员会办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2022 年预算收入 3578.64 万元，其中：一般公共预算收入 3578.64 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

2022年支出预算3578.64万元，其中：基本支出1839.64万元，包括人员经费1528.5万元和日常公用经费311.14万元；项目支出1739万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排3578.64万元，较上年增加303.98万元，增长9.28%。其中，基本支出增加70.29万元，增长3.97%，主要为人员经费增加；项目支出增加233.69万元，增长15.52%，主要为本年度增加项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，机关运行经费共计安排311.14万元。主要用于办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费62万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费62万元），较上年减少12，降低16.22%，减少原因为减少4部车辆编制；公务接待费0万元，较上年减少20万元，降低100%，减少原因为部门公务接待职责划出。

五、预算绩效信息

1、大型会议和活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 组织市委全会、市委常委会和其他重要会议 2. 目标内容 2: 协调各级各部门精心组织、通力配合，做到会议圆满召开
------	--

3. 目标内容 3: 促进各级各部门相关工作开展, 有力保障我市社会经济进一步发展					
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	会议活动次数	全年组织的各类会议和活动的次数	≥80 个	年度工作计划
	质量指标	会议压减率	较上年召开会议的压减数/上年召开会议的总数*100%	≥20 百分比	年度工作计划
	质量指标	违反会风会纪比率	与会人员接听电话、随意走动、交头接耳等违反会风会纪的控制人数/参会总人数*100%	≤5 百分比	年度工作计划
	时效指标	结算及时率	足额及时结算费用的会议个数/会议总个数*100%	≥95 百分比	财务管理办法
	成本指标	人均费用支出	控制在会议费管理规定内的人均支出费用	≤350 元/日/人	会议费管理办法
效益指标	经济效益指标	费用支出压减率	较上年费用支出的压减数/上年费用支出金额*100%	≥10 百分比	年度财务核算
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作总数量*100%	≥95 百分比	年度考核
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 百分比	不涉及
	可持续影响指标	会议议题落实率	落实各项议题的会议个数/会议总个数*100%	≥95 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	市领导对会议召开总体情况的满意和较满意人数/参会领导总人数*100%	≥95 百分比	领导批示

2、督查调研经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 对市委重大决策部署及中心工作进行督查暗访 2. 目标内容 2: 对中央、省、市委领导批示交办事项进行督查暗访 3. 目标内容 3: 对全市纠“四风”和作风纪律专项整治活动进行督查暗访 4. 目标内容 4: 撰写高质量督查专项报告
------	--

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	督查暗访次数	全年开展的各项专项督查暗访次数	≥79 次	邢办字【2019】53 号
	数量指标	撰写报告数量	全年撰写的督查报告数量	≥150 篇	邢办字【2019】53 号
	质量指标	领导批示率	市领导批示表扬工作数量/ 全部工作数量*100%	≥90 百分比	汇总统计
	时效指标	完成及时率	及时完成的工作任务数量/ 工作任务总数量*100%	≥95 百分比	邢办字【2019】53 号
	成本指标	人均费用支出	督查暗访期间人均每天支出 费用	≤180 元	差旅费管理办法
效益指标	经济效益指标	按期完成率	按期完成的督查报告数量/ 工作总数量*100%	≥90 百分比	邢办字【2019】53 号
	社会效益指标	贯彻落实率	实际贯彻落实工作数量/ 贯彻落实工作数量*100%	≥95 百分比	年度考核
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位考核优秀率	年终考核为“优秀”的单位 数量/应考核单位数量*100%	≥90 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	各级领导对督查专项活动开展情况满意和较满意人数/ 督查专项活动开展情况的参与问卷调查的各级领导总人数*100%	≥90 百分比	问卷调查

3、公文运转经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 印发各类红头文件 2. 目标内容 2: 上级及我市最新政策方针及时传达到各级各部门 3. 目标内容 3: 确保各级各部门对最新政策方针进行落实				
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	发文种类	以市委、市委办名言印发的 各类红头文件种数	≥16 种	参照上级公文种类

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
	数量指标	发文份数	每种公文印发的份数	≥260 份	现有单位数量
	质量指标	公文内容核实准确率	公文内容核实无误的份数/ 印发公文总份数*100%	100 百分比	科室工作制度
	质量指标	工作质量达标率	高标准高质量完成设计打印 装订工作任务数量/应完成的 设计打印装订工作任务总 数量*100%	≥95 百分比	新国标要求
	时效指标	印制及时性	从核稿完毕到正式印刷所用 的时间	≤2 小时	科室工作制度
	时效指标	发放及时性	公文印制完成后，发放到各 部门所用时间	≤24 小时	科室工作制度
	成本指标	支出单位费用	按 A4 版面印刷，每页费用	≤0.5 元	合同协议
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	100 百分比	不涉及
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的件数/ 重点工作件数*100%	≥95 百分比	年度考核
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	工作效率提升率	发文及落实较上年提升的效 率/上年的发文及落实效率 *100%	≥5 百分比	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	起草和受文单位对印发文件 的满意和较满意人数/起草 和受文单位参与问卷调查总 人数*100%	≥90 百分比	问卷调查

4、国安办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 开展国家安全宣传教育 2. 目标内容 2: 组织国安干部培训 3. 目标内容 3: 推进中央、省委对国安决策部署贯彻 4. 目标内容 4: 提高国安干部专业水平和工作能力
------	---

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	培训参加人数	实际参加培训的人数	≥60 人	冀办字【2020】7 号
	质量指标	培训人员出勤率	实际参加培训人数/应参加培训人数*100%	≥95 百分比	培训签到表
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成的培训计划班次/计划培训总班次*100%	≥95 百分比	冀办字【2020】7 号
	时效指标	国安宣传工作及时完成率	按期及时完成宣传工作数量/应完成宣传工作总数量*100%	≥95 百分比	冀办字【2020】7 号
	成本指标	人均培训成本	参加培训人员日元开支成本	≤370 元	培训费管理办法
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	社会效益指标	参训学员优秀率	培训考核为优的学员/参训学员总人数*100%	≥95 百分比	冀委国安发【2020】5 号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位考核优秀率	年终考核为优的单位数/全体单位数*100%	≥90 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员对培训组织工作的满意和较满意人数/参训总人数*100%	≥90 百分比	电话调查

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 对 2 名劳务派遣人员进行管理指导 2. 目标内容 2: 改善人员力量不足与工作量不断加大的矛盾 3. 目标内容 3: 资金支付及时, 使劳派遣人员安心工作, 无后顾之忧				
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	聘用人员数量	实际聘用的工作人员数量	2 人	劳务派遣合同
	质量指标	工作达标率	聘用人员高质量、高标准完成工作数量/聘用人员应完成工作总数量*100%	≥95 百分比	年度考核

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
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数/实际发放月数*100%	≥95 百分比	劳务派遣合同
	成本指标	人均费用	平均每人每月需支出的劳务派遣费	≤3700 元	劳务派遣合同
效益指标	经济效益指标	工作保障率	无失误工作数量/应完成工作数量*100%	100 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作总数量*100%	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格的人数/人员总数*100%	≥95 百分比	年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	领导对聘用人员工作能力、个人素养满意和较满意人数/参与考核评比的领导总人数*100%	≥95 百分比	汇总统计

6、信息网络线路租赁及运行维护经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 对办公室内、外网及硬件设备进行管理维护 2. 目标内容 2: 保障网络及硬件设备安全运转 3. 目标内容 3: 保障办公室各项工作正常开展				
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	网络数量	纳入管理范围各类网络数量	≥4 类	邢办字【2019】53 号
	数量指标	硬件设备数	纳入管理范围各类硬件设备数量	≥260 台、套	邢办字【2019】53 号
	数量指标	维护次数	每月进行维护的次数	≥3 次	科室工作制度
	质量指标	网络传输速率	内网实际传输速率	≥15M	合同协议
	质量指标	网络传输速率	外网实际传输速率	≥90M	合同协议

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
	质量指标	短信响应时长	短信发出后，客户反馈响应所用时间	≤20 分钟	科室工作制度
	时效指标	排除故障及时率	及时排除故障的次数/发生故障的总次数*100%	≥95 百分比	科室工作制度
	成本指标	公务内网线租	每月单条线路租赁费用	≤312.5 元/月	合同协议
	成本指标	短信平台	每月包干费用	≤1000 元/月	合同协议
效益指标	经济效益指标	经费节省率	较上年费用支出的压减数/上年费用支出金额*100%	≥10 百分比	年度财务核算
	社会效益指标	年度重点工作完成率	年度重点工作完成的数量/重点工作总数*100%	≥95 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 百分比	不涉及
	可持续影响指标	设备预设功能达标率	设备实际使用功能/设备预期使用功能*100%	100 百分比	科室工作制度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	各科室对网络使用情况满意和较满意人数/各科室使用网络参与问卷调查总人数*100%	≥90 百分比	问卷调查

7、综合业务及事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1:对市委机要楼办公用房、办公设施进行管理维修 2. 目标内容 2: 恢复和完善办公用房使用功能，消除安全隐患 3. 目标内容 3: 增添办公设备，改善办公条件，提高办事效率 4. 目标内容 4: 大大提高机关工作人员对办公环境的满意程度				
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	办公用房数量	实际管理的办公用房间数	≥120 间	邢办字【2019】53 号
	数量指标	会议室数量	实际管理的各类会议室间数	≥7 个	邢办字【2019】53 号
	数量指标	办公场所面积	实际管理的办公场所建筑面积	≥5500 平方米	邢办字【2019】53 号

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
	数量指标	增添办公设备数量	当年需新增的办公家具、办公设备数量	≥30 套	邢办字【2019】53 号
	质量指标	维修项目完工率	已完成的维修项目数量/年度计划维修项目数量*100%	≥90 百分比	年度工作计划
	质量指标	维修改造合格率	维修改造工程合格数量/维修改造工程总数量*100%	≥95 百分比	项目合同
	时效指标	完工及时率	按合同期限完成维修改造工程数量/实际完成维修改造工程数量*100%	≥95 百分比	项目合同
	成本指标	成本节约率	维修改造项目成本与预算相比节约的资金/预算资金数额*100%	≥10 百分比	年度财务核算
效益指标	经济效益指标	维修改造达标率	维修改造项目工程达标的数量/需要维修改造项目工程总数量*100%	≥90 百分比	项目合同
	社会效益指标	隐患消除率	维修改造后消除隐患的项目数量/需要维修改造的有安全隐患的项目总数量*100%	≥90 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	综合利用率	维修改造后的设施或地域实际使用天数/可使用天数*100%	≥90 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	100 不涉及	不涉及
	可持续影响指标	设计功能实现率	通过维修改造，达到预期设计标准的程度*100%	≥90 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工对办公环境及办公条件满意和较满意的人数/干部职工总人数*100%	≥95 百分比	电话调查

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党邢台市委员会办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

204001 中国共产党邢台市委员会办公室本级

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）							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

截至2021年12月31日，固定资产余额833.66万元，其中，公务用车17部，410.42万元；单位价值50万元以上大型设备1台（套），76万元；其他固定资产347.24万元。

本年度，我单位将根据实际工作需要，及时购置更新部分办公家具、空调、办公电器等，计划支出13万元。

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。