

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	19
二、部门预算安排的总体情况	25
三、机关运行经费安排情况	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	27

五、部门整体绩效目标	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	35
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	35
八、政府采购预算情况	53
九、国有资产信息	54
十、名词解释	55
十一、其他需要说明的事项	56

附表 1-1

部门预算收支总表

201 中共遵化市委办公室

预算年度：2024

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	2027.91	一、一般公共服务支出	1631.86
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、单位资金		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	209.16
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	116.63
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	

201 中共遵化市委办公室

预算年度：2024

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
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	70.26
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、人行科目	
32	本年收入合计	2027.91	本年支出合计	2027.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2027.91	支出总计	2027.91

附表 1-2

部门预算收入总表

201 中共遵化市委办公室

预算年度：2024

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	2027. 91	2027. 91	2027. 91							
2	201	一般公共服务支出	1631. 86	1631. 86	1631. 86							
3	20129	群众团体事务	8. 50	8. 50	8. 50							
4	2012999	其他群众团体事务支出	8. 50	8. 50	8. 50							
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1623. 36	1623. 36	1623. 36							
6	2013101	行政运行	994. 36	994. 36	994. 36							
7	2013102	一般行政管理事务	629. 00	629. 00	629. 00							
8	208	社会保障和就业支出	209. 16	209. 16	209. 16							
9	20805	行政事业单位养老支出	209. 16	209. 16	209. 16							
10	2080501	行政单位离退休	70. 60	70. 60	70. 60							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	93. 04	93. 04	93. 04							

201 中共遵化市委办公室

预算年度：2024

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
		缴费支出										
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52	45.52							
13	210	卫生健康支出	116.63	116.63	116.63							
14	21011	行政事业单位医疗	116.63	116.63	116.63							
15	2101101	行政单位医疗	68.40	68.40	68.40							
16	2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	48.23							
17	221	住房保障支出	70.26	70.26	70.26							
18	22102	住房改革支出	70.26	70.26	70.26							
19	2210201	住房公积金	70.26	70.26	70.26							

附表 1-3

部门预算支出总表

201 中共遵化市委办公室

预算年度：2024

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	2027.91	1390.41	637.50			
2	201	一般公共服务支出	1631.86	994.36	637.50			
3	20129	群众团体事务	8.50		8.50			
4	2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1623.36	994.36	629.00			
6	2013101	行政运行	994.36	994.36				
7	2013102	一般行政管理事务	629.00		629.00			
8	208	社会保障和就业支出	209.16	209.16				
9	20805	行政事业单位养老支出	209.16	209.16				
10	2080501	行政单位离退休	70.60	70.60				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52				
13	210	卫生健康支出	116.63	116.63				
14	21011	行政事业单位医疗	116.63	116.63				
15	2101101	行政单位医疗	68.40	68.40				
16	2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23				
17	221	住房保障支出	70.26	70.26				

201 中共遵化市委办公室

预算年度：2024

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
18	22102	住房改革支出	70.26	70.26				
19	2210201	住房公积金	70.26	70.26				

附表 1-4

部门预算财政拨款收支总表

201 中共遵化市委办公室

预算年度：2024

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	2027.91	一、一般公共服务支出	1631.86	1631.86		
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	209.16	209.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	116.63	116.63		
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				

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
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	70.26	70.26		
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、人行科目				
32	本年收入合计	2027.91	本年支出合计	2027.91	2027.91		
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						

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
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	2027.91	支出总计	2027.91	2027.91		

附表 1-5

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

201 中共遵化市委办公室			预算年度：2024		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	2027. 91	1390. 41	637. 50
2	201	一般公共服务支出	1631. 86	994. 36	637. 50
3	20129	群众团体事务	8. 50		8. 50
4	2012999	其他群众团体事务支出	8. 50		8. 50
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1623. 36	994. 36	629. 00
6	2013101	行政运行	994. 36	994. 36	
7	2013102	一般行政管理事务	629. 00		629. 00
8	208	社会保障和就业支出	209. 16	209. 16	
9	20805	行政事业单位养老支出	209. 16	209. 16	
10	2080501	行政单位离退休	70. 60	70. 60	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 04	93. 04	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 52	45. 52	
13	210	卫生健康支出	116. 63	116. 63	
14	21011	行政事业单位医疗	116. 63	116. 63	
15	2101101	行政单位医疗	68. 40	68. 40	
16	2101103	公务员医疗补助	48. 23	48. 23	
17	221	住房保障支出	70. 26	70. 26	
18	22102	住房改革支出	70. 26	70. 26	

201 中共遵化市委办公室

预算年度：2024

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	2210201	住房公积金	70.26	70.26	

附表 1-6

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201 中共遵化市委办公室			预算年度：2024		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	1390.41	1063.33	327.08
2	301	工资福利支出	968.19	968.19	
3	30101	基本工资	276.60	276.60	
4	30102	津贴补贴	263.50	263.50	
5	30103	奖金	102.20	102.20	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.40	90.40	
7	30109	职业年金缴费	44.20	44.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	43.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	48.23	48.23	
10	30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
11	30113	住房公积金	68.30	68.30	
12	30199	其他工资福利支出	27.66	27.66	
13	302	商品和服务支出	327.08		327.08
14	30201	办公费	115.50		115.50
15	30202	印刷费	110.00		110.00
16	30207	邮电费	10.85		10.85
17	30211	差旅费	0.98		0.98
18	30215	会议费	0.10		0.10

201 中共遵化市委办公室

预算年度：2024

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	30216	培训费	0.05		0.05
20	30217	公务接待费	4.80		4.80
21	30226	劳务费	2.52		2.52
22	30228	工会经费	6.83		6.83
23	30229	福利费	6.74		6.74
24	30231	公务用车运行维护费	28.70		28.70
25	30239	其他交通费用	39.30		39.30
26	30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71
27	303	对个人和家庭的补助	95.14	95.14	
28	30302	退休费	70.60	70.60	
29	30305	生活补助	2.94	2.94	
30	30307	医疗费补助	21.50	21.50	
31	30309	奖励金	0.10	0.10	

附表 1-7

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

201 中共遵化市委办公室			预算年度：2024		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。

附表 1-8

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201 中共遵化市委办公室

预算年度：2024

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。

附表 1-9

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

201 中共遵化市委办公室

预算年度：2024

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	78.50	78.50		
2	“三公”经费小计	78.50	78.50		
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	73.70	73.70		
7	其中：公务用车购置费	45.00	45.00		
8	公务用车运行维护费	28.70	28.70		
9	三、公务接待费	4.80	4.80		

中共遵化市委办公室 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共遵化市委办公室 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

市委办公室工作职责：

1. 负责推动党中央和省委、唐山市委、遵化市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。
2. 负责起草、修改或组织协调有关部门共同起草市委和市委办公室文件、市委主要领导日常文稿和有关市领导讲话稿等工作。
3. 围绕党中央和省委、唐山市委、遵化市委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全市党委信息系统的协调和指导。
4. 负责市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。
5. 负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

6. 负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。
7. 负责来遵相关领导、重要客商以及办公室系统的接待服务工作，负责全市公务接待工作的业务指导和培训。
8. 负责市委全面深化改革的日常工作，综合协调党委交办的深化改革方面的相关工作。
9. 负责市委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。
10. 负责市委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党委交办的全面从严治党方面的相关工作。
11. 根据市委安排部署，负责调查研究工作。
12. 负责市委督促检查工作；督促有关部门办理全国和省、唐山市、遵化市人大代表建议、政协提案等。
13. 负责全市社情民意工作，指导各乡镇（街道）社情民意工作。
14. 承担市委保密委员会、市密码工作领导小组的日常工作；负责党中央、国务院，省委、省政府，唐山市委、市政府和全市党政军领导机关及要害部门机密级文件的传递工作；负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关法规、制度；负责对全市保密机要部门实施业务指导；负责全市党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全市密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全市电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全市保密机要干部教育培训工作；承办市委保密委员会和市密码工作领导小组交办的其他工作。

15. 完成市委交办的其他任务。

市委办公室所属部门工作职责：

团委工作职能

1. 领导全市共青团和少先队工作，指导和管理全市青年和共青团组织。

2. 制定青少年事业发展规划；参与有关青少年事务法规的实施，协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务。

3. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，部署和组织开展适合青少年特点的各种有益活动，培育“四有”新人；在改革开放和经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

4. 负责全市“以团带队”工作，领导和部署全市少先队的长期工作；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

5. 积极协助市委和唐山市团委选拔、考核、培养和管理好下级团委的领导干部和后备干部；负责培训团的专职干部；掌握团干部的配备和变动情况，及时提出团干部队伍的编制配备和调整补充建议和意见。

6. 会同有关部门对全市青少年外事工作归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体的友好交流工作，负责青年对外宣传工作。

7. 参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作。

8. 承办市委、市政府交办的其它工作任务。

妇联工作职能

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 坚持正确的政治方向，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向市委、市政府反映妇女群众的呼声反映，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 指导乡镇妇联、市直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，加强联谊，巩固和扩大各族、各界妇女的大团结。

7. 承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 承办市委、市政府交办的有关工作。

工商联工作职能

1. 发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。

2. 调查研究，参政议政，参与全市政治、经济生活中重大问题的政治协商，发挥民主监督作用。

3. 引导会员积极参加经济建设，弘扬中华民族传统美德，“致富思源、富而思进”，投身光彩事业，走共同富裕的道路。

4. 代表和维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议，负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

5. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会记、审计、融资、咨询、等服务；开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种经贸活动。

6. 发挥民间商会对外交往的优势，增进与港、奥、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才，组织会员开展民间经贸交流活动。

机关党委工作职能

1. 负责提出市直机关党的建设规划，指导市直机关各部门党组织的思想、组织和作风建设；负责指导所属党组织的党务工作、党员轮训及管理工作。

2. 负责审批市直机关各部门机关党组织的设置和机关总支、支部书记、副书记的任免。

3. 指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映部委办局领导班子和领导干部情况。

4. 协助市委组织部、市人事劳动和社会保障局对市直各部门行政领导进行考核和民主评议。

5. 领导市直机关各部门机关党组织的纪检工作。

6. 指导所属党组织管理好机关党群干部，支持群团组织独立负责地开展适合各自特点的活动，并协助做好党员的思想教育工作。

7. 市直武装部负责市直厂企武装民兵工作。

8. 负责市直机关的工会工作。

9. 承办市委交办的其它工作任务。

党史研究室工作职能

1. 贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策，按上级有关部署制定党史工作规划，开展党史研究室工作。

2. 承担中央、省委和市委下达的党史资料征集、资料丛书编纂和党史专题研究等工作任务。

- 3. 编纂出版发行地方史和大事记等重要史籍。
- 4. 运用党史编纂研究成果为党委和政府决策提供历史镜鉴，为党委和政府解决历史遗留问题提供历史资料。
- 5. 运用党史资料和编研成果对党员干部和广大群众进行党史宣传教育，为促进党的自身建设和社会主义精神文明建设服务。

(二) 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
中共遵化市委办公室本级	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，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共遵化市委办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一) 收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 2027.91 万元，其中：一般公共预算收入 2027.91 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共遵化市委办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2027.91 万元，其中基本支出 1390.41 万元，包括人员经费 1063.33 万元和日常公用经费 327.08 万元；项目支出 637.50 万元，主要为办公自动化公务内网运维、租赁费 31 万元，保密机要综合经费 280 万元，值班室视频调度系统维护费 1.2 万元，市委全会及干部大会等经费 50 万元，慰问老干部补贴 3 万元，国安办办公及活动经费 10 万元，督查工作经费 7.5 万元，团委办公及活动经费 9 万元，妇联办公及活动经费 18 万元，省级示范妇女之家 8.5 万元，工商联办公及活动经费 4 万元，机关党工委办公及活动经费 4.5 万元，聘用撰写《遵化党史》人员劳务费 4.8 万元，编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2024 年卷）》经费 9 万元，党史宣传工作经费 2 万元。市委更换公务用车 45 万元，招商经费 150 万元。

（三）比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2027.91 万元，较 2023 年预算增加 46.14 万元，其中：基本支出增加 9.64 万元，主要为人员增加，增加其工资、保险等支出。项目支出增加 36.50 万元，主要为 2024 年我单位需购置一辆公务用车。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 327.08 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品服务支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比增加 0 万元，增减变化的主要原因是 2024 年我单位需购置一辆公务用车。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

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，在市委的正确领导下，深入学习贯彻落实中央和省、市一系列重要精神，紧紧围绕市委中心工作，锚定“法治遵化、礼仪遵化、大美遵化、崛起遵化”建设美好蓝图，实干担当、尽职尽责，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障等职能作用，不断提升办公室“三服务”水平。

1、以理论学习把牢正确方向。扎实开展主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，严格按照任务安排，高质高效完成各项规定动作，真正做到“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”。

2、以对标对表狠抓贯彻落实。立足市委办公室工作实际，紧紧围绕中央和省委、唐山市委以及我市市委决策部署，对标落实“51355”工作法，不断健全完善办公室“1234”总体工作思路，推动办公室各项工作始终沿着正确方向稳步前行。

3、以教育引导牢固思想意识。严格落实意识形态工作责任制，将意识形态工作与主题教育、队伍建设等工作紧密结合，注重利用三会一课、党课、理论学习中心组等方式，持续加强机关干部思想教育，及时掌握处置苗头性、倾向性问题，确保广大党员干部始终保持头脑清醒，时刻站稳政治立场。

4、以文辅政出精品。始终把综合文稿起草工作作为服务市委决策的重中之重，坚持“站位要高、内容务实、简洁明快”的要求，认真学习总书记两次视察河北重要讲话、重要指示精神以及中央、省、市一系列重要会议精神，确保上级方针政策得到很好地贯彻执行。

5、服务协调强保障。大力倡导文风要简、会风要实、作风要硬，坚持开短会、开高质高效的会议，精心做好重要会议及迎接上级领导来遵调研等保障工作，确保高效务实、细致无误。全面构建了无缝隙、全覆盖的大值班工作格局，进一步加强值班值守，确保24小时政令畅通，做到了上传下达信息的及时性、准确性。

6、督查利剑保实效。秉承“围绕中心抓督查，抓好督查促发展”的工作理念，坚持精准督查、重点督查、跟踪督查。市委督查室联合市纪委成立督导问责专班，紧盯领导交办事项，真督实查、较真碰硬、注

重实效，全力以赴协调督导项目建设、信访稳定等重点工作，特别是对领导的批办件，坚持“台账式管理、分类别督办、按时限反馈”。

7、机要保密零差错。扎实开展形式多样的保密工作宣传教育和整顿行动，组织多种形式的保密教育培训，不断加大信息保密的审查和检查力度，保密工作的教育管理水平不断提升。不断提升密码工作人员的业务素质和服务水平，全力做好密码通信工作。

我们将认真学习贯彻党的二十大精神，坚决落实上级各项决策部署，紧紧围绕市委工作中心，真抓实干谋发展，精准高效不虚谈，开创办公室工作的新篇章。

（二）分项绩效目标

1、办公自动化公务内网运维、租赁费

绩效目标：确保公务内网机房各项机组运转稳定，保障全市收发内网文件准确无误。

绩效指标：支付联通公司我单位 2022 年度公务内网线路租赁费 27.6 万元，确保线路畅通，公文流转及时高效安全传送接收。办公自动化收发文覆盖范围占应覆盖范围的比例 $\geq 90\%$ 。

2、市委招商经费

绩效目标：始终坚持项目为王，打好“开放创新”攻坚战。树牢“发展是第一要务，项目是第一抓手”理念，以项目建设新成效引领高质量发展实现新突破。

绩效指标：组织召开招商相关座谈会议 ≥ 50 次，促成重点项目落地遵化。

3、保密机要局综合经费

绩效目标：加强结合唐山市委保密机要局实际开展工作进度，我市按照要求做好本年度密码业务工作。

绩效指标：经省委审批后的红机中，已完成装机的数量占审批量的比例 $\geq 90\%$ ；系统验收合格的模块占系统总模块的比例 $\geq 90\%$ ；各个机房正常运行情况占总运行情况的比例 $\geq 90\%$ 。

4、市委值班室视频调度系统维护费

绩效目标：确保值班应急值守工作能效，实现 24 小时互联互通，实现省市县三级党委值班室视频调度，全面提升党委值班室硬件设施建设水平以及系统稳定运行。

绩效指标：每年一次性支付广电网络公司线路租赁费 1.2 万元。

5、市委全会及干部大会等经费

绩效目标：我市每年召开市委全会 2 次，市委常委（扩大）会不少于 30 次，四大班子领导碰头会 12 次，省、市级视频会议不少于 40 次，以及多次各项大型会议。

绩效指标：组织召开市委全会 2 次，收听收看上级视频会议的质量 $\geq 90\%$ 。

6、市委慰问老干部补贴

绩效目标：认真开展春节走访慰问实职正县级离退休老干部活动。

绩效指标：按照市委老干部局文件要求，在职常委领导慰问实职正县离退休老领导，充分体现组织关怀。每位老领导 3000 元慰问品。

7、市委国安办办公及活动经费

绩效目标：保证本单位日常工作正常运转；支付本单位购置办公设备及维修；印刷各类文件、宣传手册；组织开展 4.15 国家安全教育日宣传教育活动、国家安全法律法规宣传教育等活动；组织召开国家安全工作会议、国安系统工作会议等各项活动的会议费用；制作国家安全宣传教育短片等。

绩效指标：年内完成《中共遵化市委国家安全工作要点》的制定、印刷 ≥ 100 本；每年组织开展 4·15 国家安全宣传教育活动日 1 次。

8、市委督查室办公及活动经费

绩效目标：秉承“围绕中心抓督查、抓好督查促发展”的工作理念，坚持精准督查、重点督查、跟踪督查，确保了上级和我市市委决策部署的落地落实。支付购置办公设备及维修；印刷各类文件；组织召开相关会议费用；制作多媒体暗访片；网络督查系统培训等。

绩效指标：印刷“八个发展”工作中需要的系列文件 ≥ 70 本；全市重点工作文件的制定、印发 ≥ 70 本；日常工作完成量占计划总量比例 $\geq 90\%$ 。

9、团委办公及活动经费

绩效目标：强化团干部教育培训，团干部思想和作风建设进一步加强；基层团组织服务能力不断提高；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；开展适合青少年特点的各种有益活动，为全市经济社会发展贡献力量。

绩效指标：组织团员青年前往宣传教育基地参观 ≥ 10 批次、 ≥ 100 名；开展各类型宣教活动、聘请专家进行授课 ≥ 10 批次。

10、妇联办公及活动经费

绩效目标：妇女积极参与妇联组织围绕市委市政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观。妇女创业就业能力逐步增强，综合素质得到明显提升。维护妇女儿童合法权益，做好普法工作，提高妇女儿童维权意识和维权能力。

绩效指标：重视和加大男女平等基本国策及普法等工作的宣传教育活动 ≥ 20 次；大力支持妇女创业发展，重点支持妇女小额担保贷款创业园、女性创业基地、女大学生创业就业实践基地和优秀女性创业发展，开展相关活动 ≥ 10 次。

11、工商联办公及活动经费

绩效目标：市工商联围绕“两个健康”组织开展相关活动，支持推进民营经济高质量发展。

绩效指标：开展“万企帮万村”精准扶贫活动 ≥ 10 次；组织民营经济人士开展学习培训、搭建服务平台、招商引资、召开座谈会等助推民营经济发展活动 ≥ 10 次。

12、机关党工委办公及活动经费

绩效目标：用于支付日常办公，从而保证工作的正常运转；以活动为载体,提高党员素质，发挥党员先锋模范作用，增强战斗力和凝聚力，党组织战斗堡垒作用。

绩效指标：开展党员活动 ≥ 4 次；党员干部教育覆盖率 $\geq 90\%$ ；年度内已完成的党风廉政建设宣传工作量占年初计划量的比例 $\geq 90\%$ 。

13、党史研究室聘用撰写《遵化党史》第三卷人员劳务费

绩效目标：市委党史研究室开展《遵化党史》第三卷的编纂工作。该工作聘用撰写人员2名，每人每月2000元，全年共计4.8万元。

绩效指标：年内完成《遵化党史》第三卷编纂进度工作 $\geq 90\%$ ；劳务费按季度支出，每季度支出1.2万元。

14、党史研究室编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2023年卷）》经费

绩效目标：市委党史研究室开展《中共遵化年鉴（2023年卷）》的出版印刷工作，为全市各级领导和广大的党员干部提供有价值的党史资料和历史经验借鉴，为社会各界了解遵化党的发展提供可靠的依据，确保《中共遵化年鉴（2023年卷）》顺利出版。

绩效指标：年内完成《中共遵化年鉴（2023年卷）》的出版印刷 ≥ 1000 本；印刷完成率=100%。

15、党史研究室党史宣传工作经费

绩效目标：委党史研究室做好遵化地方党史宣传工作，制作党史宣传展板、宣传资料，党史宣传书籍的印刷等工作，做好党史调研、研究等辅助工作，争取党史宣教成果最大化。确保《新时期党史资料》顺利出版。

绩效指标：年内完成《新时期党史资料》的出版印刷 ≥ 900 本；完成党史资料出版印刷工作 $\geq 90\%$ 。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本部门无主管专项资金预算安排情况及绩效目标。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、办公自动化公务内网运维及租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码			13028124P000982100026		项目名称		办公自动化公务内网运维及租赁费											
预算规模及资金用途			预算数		31.00		其中：财政资金		31.00		其他资金							
			预算数 31 万元，其中：财政资金 31 万元，其它资金 0 万元。支付联通公司我单位 2024 年度公务内网线路租赁费 27.12 万元、办公费 3.88 万元。															
资金支出计划（%）			3 月底				6 月底				10 月底				12 月底			
			30%				60%				90%				100%			
绩效目标			1. 目标内容 1：支付联通公司我单位 2024 年度公务内网线路租赁费 27.12 万元。 2. 目标内容 2：确保公务内网机房各项机组运转稳定，保障全市收发内网文件准确无误。															
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		办公自动化覆盖率		办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比例				≥95%		《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知						
		质量指标		公文流转速度		来文、发文办理时限与规定时限的准确比例				≥95%		《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知						
		时效指标		业务处理及时性		及时处理业务数量占总处理数量的比例				≥95%		《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知						
		成本指标		年初预算内		年初预算内				≤31 万元		《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知						
效益指标		社会效益指标		档案检索时间节省率		项目实施前档案检索平均时间节省量与项目实施前档案检索平均时间的比例				≥95%		《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知						
		可持续影响指标		网络安全稳定运行		网络安全稳定运行				≥90%		《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知						
满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度		调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比例				≥95%		《关于加快推进全市“公务内网”建设及应用的实施方案》的通知和《唐山市公务内网管理办法》的通知						

2、保密机要局综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00097510001C		项目名称		保密机要局综合经费	
预算规模及资金用途		预算数	280.00	其中：财政资金	280.00	其他资金	
		预算数 280 万元。其中：财政资金 280 万元，其他资金 0 万元。主要用于：市委保密机要局按上级要求开展相关工作。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：按唐山市保密局要求，开展我单位 2024 年度保密机要工作。 2. 目标内容 2：按上级要求购置我单位密保设备。					
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	工程量完成率	按期完成的工程量占计划量的比例		≥90%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
	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		≥90%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务数占总处理数的比率		≥90%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤280 万元	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
效益指标	社会效益指标	网络安全保障	网络安全保障率		≥90%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
	可持续影响指标	密保安全指数	密保安全指数提升率		≥50%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调研了解用户对专用网络系统使用情况的满意程度		≥90%	唐山市委保密机要局关于 2024 年保密机要工作预算的通知	

3、编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2024 年卷）》经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00098810001L		项目名称		编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2024 年卷）》经费	
预算规模及资金用途		预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
		预算数 9 万元，其中:财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。主要用于编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2024 年卷）》。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		30%		60%	90%	100%	
绩效目标		1. 目标内容 1: 为全市各级领导和广大党员干部提供有价值的党史资料和历史经验借鉴。 2. 目标内容 2: 为社会各界了解遵化党的发展提供可靠的依据。					
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	编纂党史资料完成数量	年内完成《新时期党史资料（第三辑）》的出版印刷		≥900 本	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
	质量指标	党史资料完成率	年内完成中共遵化年鉴的出版印刷		≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
	时效指标	党史资料完成时效	年内完成中共遵化年鉴的出版印刷		≥95%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
	成本指标	印刷成本指标	参照一般市场印刷成本单价		≤9 万元	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
效益指标	社会效益指标	党史宣传办公完成率	为党员干部提供详实的参考资料		≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
	可持续影响指标	党史资料出版工作完成率（%）	中共遵化年鉴顺利出版		≥95%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	

4、党史宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00099310001F		项目名称		党史宣传工作经费	
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
		预算数 2 万元，其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于党史宣传工作。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：制作党史宣传展板，印刷宣传资料、宣传书籍。 2. 目标内容 2：做好党史调研、研究等辅助工作，更好的宣传党史文化。					
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	印刷册数	印刷册数	≥300 本	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
	质量指标	印刷品验收合格率	印刷品验收合格率	≥90 %	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
	时效指标	出版印刷费交付时限	出版印刷费交付时限	12 月前	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
	成本指标	出版印刷费	出版印刷费	≤2 万元	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
效益指标	社会效益指标	提高党务干部培训水平，提高服务	提高党务干部培训水平，提高服务工委党建工作能力。	≥90 %	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走氛围	用档案讲述河北党史，激发全体人民爱国爱党的巨大热情	≥90 %	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		
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 %	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见 唐发【2011】28 号		

5、督查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00099010001E		项目名称		督查工作经费	
预算规模及 资金用途		预算数	7.50	其中：财政	资金	7.50	其他资金
		预算数 7.5 万元，其中：财政资金 7.5 万元，其它资金 0 万元。主要用于市委督查室开展督导检查会议、印刷材料等相关工作。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：保证人头对人头督导调度考核开展相关工作。 2. 目标内容 2：印刷各类相关文件。					
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	印刷各类文件	印刷重点工作文 件	≥500 本	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》 （唐发〔2018〕7 号）		
	质量指 标	印刷质量	印刷质量	≥90%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》 （唐发〔2018〕7 号）		
	时效指 标	督导市委领导批 示工作处理及时 率	及时受理的督导 工作数量占督导 工作总数的比例	≥90%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》 （唐发〔2018〕7 号）		
	成本指 标	印刷成本指标 （元）	印刷文件与一般 市场印刷成本价 的比例	≤3%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》 （唐发〔2018〕7 号）		
效益 指标	社会效 益指标	监督覆盖率	监督覆盖率	≥90%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》 （唐发〔2018〕7 号）		
	可持续 影响指 标	持续发展作用力	督导检查持续发 展作用力	≥90%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》 （唐发〔2018〕7 号）		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公众或服务 对象满意度	社会公众或服务 对象满意度	≥90%	《中共唐山市委关于加强新形势下 党的督促检查工作的实施意见》 （唐发〔2018〕7 号）		

6、妇联办公及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00098410001X		项目名称		妇联办公及活动经费	
预算规模及资金用途		预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
		预算数 18 万元。其中：财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于：妇联开展全市妇女儿童相关工作。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：妇女积极参与妇联组织围绕市委市政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观。 2. 目标内容 2：妇女创业就业能力逐步增强，综合素质得到明显提升。					
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	宣传活动次数	重视和加大男女平等基本国策及普法等工作的宣传教育		≥12 次	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见	
	质量指标	会议质量	召开妇女儿童相关会议达到预计目标		≥90%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见	
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见	
	成本指标	印刷成本指标（元）	印刷文件与一般市场印刷成本价的比例		≤3%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		≥90%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见	
	可持续影响指标	通过开展相关活动达到预期目标	通过开展相关活动达到持续影响力		≥90%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	中共唐山市委关于进一步加强和改进新形势下妇女工作的意见	

7、工商联办公及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00099210001R		项目名称		工商联办公及活动经费	
预算规模及资金用途		预算数	4.00	其中：财政资金	资金	4.00	其他资金
		预算数 4 万元。其中：财政资金 4 万元，其他资金 0 万元。主要用于：工商联开展推进民营经济高质量发展等相关工作。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：围绕“两个健康”组织开展相关活动，支持推进民营经济高质量发展。 2. 目标内容 2：确保工商联与会员之间顺利开展相关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织活动率	基层组织人员参加历次活动人数占比		≥10%	关于印发《工商业联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
	质量指标	开展服务民营经济发展活动完成率	组织民营经济人士开展学习培训、搭建服务平台、招商引资、召开座谈会等助推民营经济发展活动。		≥90%	关于印发《工商业联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
	时效指标	机关办公及活动正常开展完成率（%）	每年维持机关日常办公及活动正常开展		≥90%	关于印发《工商业联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
	成本指标	印刷成本指标（元）	印刷文件与一般市场印刷成本价的比例		≤3%	关于印发《工商业联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响率		≥90%	关于印发《工商业联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
	可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全长效机制		建立长效机制，带动工作持续开展	关于印发《工商业联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查问卷满意度比率	调查问卷满意度比率		≥90%	关于印发《工商业联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	

8、国安办办公及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P000986100019		项目名称		国安办办公及活动经费	
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	
		预算数 10 万元，其中：财政资金 10 万元，其它资金 0 万元。主要用于国安办组织开展国家安全教育日宣传教育活动、国家安全法律法规宣传教育等相关活动。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：组织开展 4.15 国家安全教育日宣传教育活动、国家安全法律法规宣传教育活动。 2. 目标内容 2：组织召开国家安全工作会议、国安系统工作会议等各项活动的会议费用；制作国家安全宣传教育短片等。					
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	制定印发《中共遵化市委国家安全工作要点》		年内完成《中共遵化市委国家安全工作要点》的制定、印刷		≥50 本	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
	质量指标	加大宣传力度		印制宣传资料，开展宣教活动，达到预定阈值的比例。		≥90%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
	时效指标	重大决策部署落实的调研工作完成率		实际完成的调研工作量占计划完成量的比例		≥90%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
	成本指标	印刷成本指标（元）		参照一般市场印刷成本单价		≤5%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
效益指标	社会效益指标	助推遵化国安工作健康发展		助推遵化国安共持续健康发展情况		≥90%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
	可持续影响指标	加大宣传力度		印制宣传资料，开展宣教活动，达到预定阈值的比例。		≥90%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）		调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	印发《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》的通知

9、机关党工委办公及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P000991100014		项目名称		机关党工委办公及活动经费	
预算规模及 资金用途		预算数	4.50	其中：财政 资 金	4.50	其他资金	
		预算数 4.5 万元，其中：财政资金 4.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于机关党工委开展相关党员工作。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：以活动为载体，提高党员素质，发挥党员先锋模范作用，增强战斗力和凝聚力，党组织战斗堡垒作用，保证资金到位。 2. 目标内容 2：增强战斗力和凝聚力，党组织战斗堡垒作用。					
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	开展党员活动	当年完成党员活动的数量		≥4 次	关于印发《中共遵化市委市直机关工作委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
	质量指 标	加大宣传力度	印制宣传资料，开展宣教活动		≥90%	关于印发《中共遵化市委市直机关工作委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
	时效指 标	机关相关工作完成率	年度内已完成的党风廉政建设宣传工作量占年初计划量的比例		≥90%	关于印发《中共遵化市委市直机关工作委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
	成本指 标	印刷成本指标（元）	印刷文件成本		≤4.5 万元	关于印发《中共遵化市委市直机关工作委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
效益 指标	可持续影响指标	增强党组织的凝聚力、战斗力	通过活动的举办加大对党宣传力度，提高党员群众对我党的认识		≥90%	关于印发《中共遵化市委市直机关工作委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
	社会效益指标	增强党员的积极性	通过活动的举办达到调动党员积极性，调动工作积极性。		≥90%	关于印发《中共遵化市委市直机关工作委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	党组织评议满意度	调研了解党员对本级党组织的满意程度		≥90%	关于印发《中共遵化市委市直机关工作委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知	

10、冀财行【2023】96号 关于提前下达2024年省级妇女之家建设专项资金的绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00080110001B		项目名称		冀财行{2023}96号 关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
预算规模及资金用途		预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
		预算数 8.5 万元。其中财政资金 8.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于建明镇赵家庄村省级示范妇女之家建设					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
		30%		60%	90%	100%	
绩效目标		1. 经常性的组织本村及周边妇女群众开展维权、家庭教育等活动，有效促进家庭和睦。 2. 利用省级示范妇女之家引领带动妇女姐妹积极进取、共谋致富路。 3. 建设 1 个省级示范妇女之家					
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	建设省级示范妇女之家数量	按通知要求我市建立 1 个省级“示范妇女之家”		1 个	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
	质量指标	高质量建设	按照上级要求，高标准完成我市省级示范妇女之家建设		≥90%	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
	时效指标	省级示范妇女之家建成时间	2024 年 12 月底完成		2024 年 12 月底完成	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
	成本指标	按照文件要求支付资金	预算资金完成率		8.5 万元	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
效益指标	社会效益指标	丰富妇女群众精神文化生活	组织妇女群众开展各类活动		≥20 场次	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	预算支出带来影响的可持续期限		长期	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基层妇女干部和妇女群众的满意度		≥90%	关于提前下达 2024 年省级妇女之家建设专项资金的通知	

11、聘用撰写《遵化党史》人员劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P000844100019		项目名称		聘用撰写《遵化党史》人员劳务费	
预算规模及资金用途		预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
		预算数 4.8 万元，其中：财政资金 4.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于党史研究室发放聘用人员劳务费。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	
		25%		50%		75%	
绩效目标		1. 按时间节点发放两位聘用人员工资，每人每月 0.2 万元，全年共计 4.8 万元。					
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	编纂工作完成数量	年内完成《遵化党史》第三卷编纂进度工作		≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
	质量指标	编纂工作完成质量	按时按质完成《遵化党史》第三卷编纂进度工作		≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
	时效指标	12 月底发放完	12 月底发放完		≥95%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
	成本指标	按要求发放	按要求发放		万元	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
效益指标	经济效益指标	工资支付完成情况	按季度支出聘用人员劳务费		≥95%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	调查中人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	中共唐山市委关于加强和改进新形势下党史工作的意见	

12、市委更换公务用车绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P000980100017		项目名称		市委更换公务用车	
预算规模及资金用途		预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
		预算数 45 万元。其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元。主要用于：我单位购置一辆公务用车，以开展相关工作。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：我单位购置一辆公务用车，用于开展接待调研工作。 2. 目标内容 2：确保公务调研工作顺利开展。					
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	购车数量	购车数量	1 辆		中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	≥90%		中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
	时效指标	购置时间	购置时间	于 6 月份前完成采购工作		中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
	成本指标	年初预算	车辆购置款	≤45 万元		中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
效益指标	社会效益指标	确保工作顺利开展	确保工作顺利开展	≥90%		中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
	生态效益指标	环保节能	购置环保节能的车辆	油耗低、排放环保的公务用车		中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	用户满意度	≥90 %		中共遵化市委办公室关于报废和新购接待调研用车的请示	

13、市委全会及干部大会等经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P000979100013		项目名称		市委全会及干部大会等经费	
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	
		预算数 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于组织召开市委全 会，市委常委会，市四大班子领导碰头会等相关大型会议。					
资金支出计 划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：组织我市每年召开市委全会，市委常委（扩大）会，四大班子领导碰头 会，省、市级视频会议以及多次各项大型会议。 2. 目标内容 2：确保会议顺利召开。					
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	组织召开会 议次数	组织召开我市大型 会议的次数	≥30 次	关于印发《中共遵化市委办公室职能配 置、内设机构和人员编制规定》的通知 遵办字〔2019〕20 号		
	质量指 标	视频会议质 量	收听收看上级视频 会议的质量	≥90%	关于印发《中共遵化市委办公室职能配 置、内设机构和人员编制规定》的通知 遵办字〔2019〕20 号		
	时效指 标	时间节点	按照文件要求组织 召开我市相关会议 的时间	≥90%	关于印发《中共遵化市委办公室职能配 置、内设机构和人员编制规定》的通知 遵办字〔2019〕20 号		
	成本指 标	会议费控制 率	会议场地费用与市 场价的比例	≤10%	关于印发《中共遵化市委办公室职能配 置、内设机构和人员编制规定》的通知 遵办字〔2019〕20 号		
效益 指标	社会效 益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	关于印发《中共遵化市委办公室职能配 置、内设机构和人员编制规定》的通知 遵办字〔2019〕20 号		
	可持续 影响指 标	业务保障能 力提升情况	业务保障能力的提 升情况	≥90%	关于印发《中共遵化市委办公室职能配 置、内设机构和人员编制规定》的通知 遵办字〔2019〕20 号		
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参会单位满 意度（%）	参会单位满意度 （%）	≥90%	关于印发《中共遵化市委办公室职能配 置、内设机构和人员编制规定》的通知 遵办字〔2019〕20 号		

14、团委办公及活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00098710001Y		项目名称		团委办公及活动经费	
预算规模及资金用途		预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
		预算数 9 万元，其中：财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。主要用于团委办公及活动。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：强化团干部教育培训，团干部思想和作风建设进一步加强；基层团组织服务能力不断提高。 2. 目标内容 2：加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理。					
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	组织培训、参观学习人次（人）	组织广大团员青年前往宣传教育基地参观、开展各类型宣教活动、聘请专家进行授课，提升广大团队干部、团员青年的思想道德水平和业务能力水平。		≥120 人	中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知	
	质量指标	学习培训活动团干部覆盖率	学习培训活动涵盖团干部的情况		≥95%	中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知	
	时效指标	组织主题团队课（次）	以中秋、国庆、建队日等重要时间节点为契机，组织举办主题团队课，通过团队课强化青少年思想教育引领。		≥10 次	中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知	
	成本指标	印刷成本指标（元）	印刷文件与一般市场印刷成本价的比例		≤3%	中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知	
效益指标	社会效益指标	提升青少年志愿服务活动参与度	通过开展适合青少年参与的志愿服务活动，在青少年中弘扬志愿服务精神，引导青少年奉献社会。		≥120 人	中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知	
	可持续影响指标	活动产生的可持续影响	所举办的活动在青少年思想引领方面、宣传教育引导方面产生可持续影响		≥90%	中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥9%	中共遵化市委办公室关于印发《共青团遵化市委改革方案》的通知	

15、慰问老干部补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00084310001K		项目名称		慰问老干部补贴	
预算规模及资金用途		预算数	3.00	其中：财政资金	资金	3.00	其他资金
		预算数 3 万元，其中：财政资金 3 万元，其他资金 0 万元。主要用于春节走访慰问实职正县级离退休老干部。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：认真开展每年春节走访慰问实职正县级离退休老干部。10 位离退休老干部，每人 0.3 万元，共 3 万元。					
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	走访慰问次数	年度组织慰问老干部次数			1 次	按市委老干部局通知要求
	质量指标	走访慰问率	实际慰问人数与应慰问人数的比例情况			≥95%	按市委老干部局通知要求
	时效指标	时间节点	春节市委领导分组对老干部走访慰问			春节前	按市委老干部局通知要求
	成本指标	慰问成本	按照市委老干部局文件要求标准要求，充分体现组织关怀。			万元	按市委老干部局通知要求
效益指标	社会效益指标	助推遵化经济持续健康发展	助推遵化经济持续健康发展情况			≥90%	按市委老干部局通知要求
	可持续影响指标	继承优良传统	老领导老干部发挥余热，助推遵化可持续发展			≥90%	按市委老干部局通知要求
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部对工作的满意度	老干部对市委市政府落实工作的满意度			≥90%	按市委老干部局通知要求

16、招商经费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00097810001D		项目名称		招商经费	
预算规模及资金用途		预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
		预算数 150 万元，其中：财政资金 150 万元，其他资金 0 万元。主要用于：我单位开展招商引资的相关工作。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：签约高端装备制造项目以及医康养教综合体等多个重点洽谈项目，确保早日签约落地。 2. 目标内容 2：“扎实推进“四个一百”活动，为全市经济高质量发展积蓄强大势能。					
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	组织召开招商相关座谈会议的次数	组织召开招商相关座谈会议的次数			≥50 次	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
	质量指标	会议效果良好率	会议效果良好率			≥90%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率			≥90%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
	成本指标	会议费控制率	会议费控制数占年接待费比例			≥10%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
效益指标	经济效益指标	项目落地产出后对我市的经济效益	为全市经济高质量发展积蓄强大势能			≥95%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
	可持续影响指标	项目洽谈的可持续影响	通过所举办的座谈会等相关活动让来遵企业对我市区位优势、交通优势，投资优势等方面了解，从而扩大我市在社会上产生的可持续影响			≥95%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明
满意度指标	服务对象满意度指标	来遵企业对我市投资环境的满意程度	来遵企业对我市投资环境的满意程度			≥95%	遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明

17、值班室视频调度系统维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码		13028124P00099510001T		项目名称		值班室视频调度系统维修费	
预算规模及资金用途		预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
		预算数 1.2 万元，其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于市委值班室视频调度系统线路租赁。					
资金支出计划（%）		3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		30%		60%		90%	100%
绩效目标		1. 目标内容 1：确保值班应急值守工作能效，实现 24 小时互联互通。 2. 目标内容 2：实现省市县三级党委值班室视频调度，全面提升党委值班室硬件设施建设水平以及系统稳定运行。					
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	支付省广电公司维护费的次数	支付省广电公司维护费的次数	1 次	中共河北省委办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知		
	质量指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥90%	中共河北省委办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知		
	时效指标	24 小时应急值班到位率	实际值班到位次数占应到值班到位次数的比例	≥90%	中共河北省委办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知		
	成本指标	按照合同支付租赁费	按照合同支付租赁费	27.6 万元	中共河北省委办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知		
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	中共河北省委办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知		
	可持续影响指标	视频系统稳定运行	视频系统稳定运行情况	≥90%	中共河北省委办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	中共河北省委办公厅 关于贯彻落实《河北省党委办公厅（室）系统信息化支撑平台及应用系统建设工作推进方案》的通知		

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

201 中共遵化市委办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 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	上年结转结余	
合 计							45.00	45.00						
中共遵化市委办公室本级小计							45.00	45.00						
市委更换公务用车	45.00	小型客车	A02030503	辆	1	45.00	45.00	45.00						

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。

九、国有资产信息

中共遵化市委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 533.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 45.00 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 中共遵化市委办公室 截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		533.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	14	327.32
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	675	206.50

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

（二）财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

（三）单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

（四）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。

（五）事业单位经营收入：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取得的收入。

（六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

（八）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）“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十）机关运行经费：是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。