2023年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)3

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)4

单位预算信息公开情况说明

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 63](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 64](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 64](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 65](#_Toc_3_3_0000000018)

一、中共遵化市委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 附表1-1201中共遵化市委办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 1981.77 | 一、一般公共服务支出 | 1681.69 |
| 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 | 115.59 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.75 |
| 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 | 74.74 |
| 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 | 1981.77 | 本年支出合计 | 1981.77 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1981.77 | 支出总计 | 1981.77 |

单位预算收入总表

| 附表1-2 201中共遵化市委办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 1981.77 | 1981.77 | 1981.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1681.69 | 1681.69 | 1681.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1673.19 | 1673.19 | 1673.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 1080.69 | 1080.69 | 1080.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 592.50 | 592.50 | 592.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.59 | 115.59 | 115.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.59 | 115.59 | 115.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.39 | 94.39 | 94.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 109.75 | 109.75 | 109.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.75 | 109.75 | 109.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.75 | 109.75 | 109.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 74.74 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 74.74 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 74.74 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 附表1-3 201中共遵化市委办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 1981.77 | 1380.77 | 601.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1681.69 | 1080.69 | 601.00 |  |  |  |
| 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 | 1673.19 | 1080.69 | 592.50 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 1080.69 | 1080.69 |  |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 592.50 |  | 592.50 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.59 | 115.59 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.59 | 115.59 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.39 | 94.39 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 109.75 | 109.75 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.75 | 109.75 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.75 | 109.75 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 74.74 | 74.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 附表1-4 201中共遵化市委办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 1981.77 | 一、一般公共服务支出 | 1681.69 | 1681.69 |  |  |
| 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 | 115.59 | 115.59 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 109.75 | 109.75 |  |  |
| 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 | 74.74 | 74.74 |  |  |
| 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 | 1981.77 | 本年支出合计 | 1981.77 | 1981.77 |  |  |
| 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 | 1981.77 | 支出总计 | 1981.77 | 1981.77 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 附表1-5 201中共遵化市委办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 1981.77 | 1380.77 | 601.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1681.69 | 1080.69 | 601.00 |
| 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 | 1673.19 | 1080.69 | 592.50 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 1080.69 | 1080.69 |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 592.50 |  | 592.50 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 115.59 | 115.59 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.59 | 115.59 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.39 | 94.39 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.20 | 21.20 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 109.75 | 109.75 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 109.75 | 109.75 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 109.75 | 109.75 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 74.74 | 74.74 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 74.74 | 74.74 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 74.74 | 74.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 附表1-6 201中共遵化市委办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 1380.77 | 1052.51 | 328.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 965.30 | 965.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 291.73 | 291.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 281.10 | 281.10 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 102.64 | 102.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.64 | 94.64 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.20 | 21.20 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.55 | 43.55 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.70 | 46.70 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 74.74 | 74.74 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 328.26 |  | 328.26 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 115.50 |  | 115.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 110.00 |  | 110.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.85 |  | 10.85 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.98 |  | 0.98 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.05 |  | 0.05 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 2.52 |  | 2.52 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 7.06 |  | 7.06 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 7.11 |  | 7.11 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.70 |  | 28.70 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 39.93 |  | 39.93 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 |  | 0.66 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.21 | 87.21 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 64.97 | 64.97 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 2.55 | 2.55 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 19.55 | 19.55 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 附表1-7 201中共遵化市委办公室 | 预算年度：2023 | 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：本单位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

| 附表1-8 201中共遵化市委办公室 | 预算年度：2023 | 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：本单位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

| 附表1-9 201中共遵化市委办公室 | 预算年度：2023 | 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 | 33.50 | 33.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 33.50 | 33.50 |  |  |
| 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 | 28.70 | 28.70 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 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本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共遵化市委办公室本级2023年单位预算公开如下：

一、单位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；督促有关单位办理全国和省、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、等项服务；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 |
| 团委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 妇联 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 工商联 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 市直机关党工委 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 党史研究室 | 事业 | 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，单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市委办公室及市委所属部门的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1981.77万元，其中：一般公共预算收入1981.77万元，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。

（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，反映中共遵化市委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算支出1981.77万元，其中基本支出1380.77万元，包括人员经费1052.51万元;日常公用经费328.26万元；项目支出601万元，全部为本级支出，主要为办公自动化公务内网运维、租赁费用；市委值班室视频调度系统维护费；市委全会及干部大会等经费。

（三）比上年增减情况

2023年预算收支安排1981.77万元，较2022年1783.42万元预算增加198.35万元，其中：基本支出增加182.15万元，主要因为人员工资、保险等按文件要求增加；项目支出增加16.2万元，主要因为保密机要局按上级文件要求，开展相关工作，2023年预算有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排328.26万元，主要用于日常办公、邮电、差旅、会议、培训、公务用车运行维护、离退休干部、公务交通补贴、印刷、劳务、公务接待、工会、福利等日常运行支出。。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排33.5万元，与2022年33.5万元持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排28.7万元。其中：①公务用车购置费为0万元，与2022年0万元持平，无公车购置安排，所以未安排公车购置费用。②公务用车运维费28.7万元，与2022年28.7万元持平。实有车辆14辆，与2022年公务用车车辆数一致，因此公务用车运行维护费持平。

（二）公务接待费。2023年公务接待费4.8万元，与2022年持平，按照统一定额标准计算，无增减变化。

（三）因公出国（境）费。因公出国（境）安排0人，安排费用0万元，同比上年无增减变化。没有因公出国（境）安排，所以未安排因公出国（境）费用。

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

2023年，我部门将在市委的正确领导下，深入贯彻落实中央和省、唐山市一系列重要精神，紧紧围绕“1248”工作思路，聚焦市委中心工作，干在实处、奋勇突破，圆满完成全年各项目标任务，多项工作力争走在省和唐山市同级党委办公室系统前列。

1.高点站位，科学谋划，以文辅政水平实现新提升。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、谋划要准、观点要新、文风要实”的要求

2.把握形势，创新方法，信息工作取得新成果。紧紧围绕市委中心工作，积极探索新形势下信息工作的新思路、新方法，不断提升信息工作质量和服务水平。

3.聚焦中心，服务大局，督导检查工作取得新成效。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，确保了上级和我市市委决策部署的落地落实。

4.开拓进取，强化落实，深化改革工作呈现新亮点。紧紧围绕中央和省、唐山市全面深化改革工作部署和总体要求，扎实有序推进改革各项工作。

5.深入细致，提升效率，服务保障能力取得新高度。充分发挥办公室承上启下、协调左右、沟通内外的枢纽作用，统筹协调好后勤保障服务工作，确保了机关各项工作的规范运行。

6.转变作风，增强素质，干部队伍建设展现新风貌。坚持以提升能力素质、培树良好形象为方向，努力打造一支“拉得出、用得上、打得赢”的高素质干部队伍。

7.廉洁自律，坚守底线，党风廉政建设迈上新台阶。始终把全面从严治党摆在突出位置，大力陪树“开放包容、务实尚法，爱党爱国、爱家乡爱人民”新时期遵化人文情怀，推动全面从严治党不断向纵深推进。

今后，我们继续提升“三服务”水平，紧紧围绕市委工作中心，努力发扬成绩，改进不足，振奋精神，扎实工作，再创办公室工作的新辉煌。

（二）分项绩效目标

1.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2023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≥90%。

2.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.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。

4.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≥90%。

5.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职老领导，充分体现组织关怀。每位老领导3000元慰问品。

6.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”全民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。

7.督查工作经费

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≥90%。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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≥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≥90%。

12.聘用撰写《遵化党史》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≥90%；劳务费按季度支出，每季度支出1.2万元。

13.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%。

14.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≥90%。

15.安可计算机购置经费

绩效目标：做好安可应用替代工作，加强安全保密管理。

绩效指标：年内完成购买安可计算机9台，提高单位工作效率，提升办公服务水平。

（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。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2023年无专项资金预算，此内容为空。

**第三部分 预算项目绩效目标**

1.公务内网运维、租赁费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00031110001D | 项目名称 | 公务内网运维、租赁费用 |
| 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。主要用于公务内网租赁费。 |
| 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2023年度公务内网线路租赁费27.6万元。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 | 全市公务内网建设管理工作完成率  | 已完成的全市公务内网管理工作量占计划量的比例　  | ≥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  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通用设备运行的满意度  | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比例　  | ≥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  |
| 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  |
| 生态效益指标 | 公务人员使用公务内网的占有率　  | 公务人员使用公务内网的占有率　  | ≥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 | 网络信息安全保障情况　  | 是否存在涉密信息上传的情况　  | ≤1% | 《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.招商经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00031310001Q | 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。主要用于招商相关会议的资金需求。 |
| 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北大青鸟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 | 来遵投资洽谈的重点项目 | 通过“优化发展环境”和“重大项目引领”努力引进一批支撑强劲的铸链型、补链型、延链型项目  | ≥10个 | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 时效指标 | 促成重点项目落地遵化的时间 | 通过“优化发展环境”和“重大项目引领”努力引进一批支撑强劲的铸链型、补链型、延链型项目。按时间节点促成项目落地会议费控制数占年接待费比例为全市经济高质量发展积蓄强大势能综合任务完成数占年度计划的比例综合任务完成数占年度计划的比例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 |
| 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 |
| 社会效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | ≥95% | 遵化市人民政府关于我市招商引资经费的说明 |
| 生态效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | ≥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 |

3.值班室视频调度系统维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00032210001A | 项目名称 | 值班室视频调度系统维护费 |
| 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维护费。 |
| 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 | ≥95% | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 节能情况 | 系统运转节能提升比例 | ≥10% | 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 |

4.市委全会及干部大会等经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000326100011 | 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。主要用于市委全会及干部大会资金需求。 |
| 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。2.目标内容2：完成市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作。 |

| 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 | 组织召开会议次数 | 组织召开市委全会次数 | 2次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 视频会议质量 | 收听收看上级视频会议的质量 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 会议费控制率 | 会议场地费用与市场价的比例 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 会议费控制率 | 会议费控制率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 大型会议控制率 | 大型会议控制率 | ≥10% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 会后执行力 | 听取会议后，开展工作的主观能动性较会前的提升 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 调查中参会人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 | ≥90% | 年初工作计划 |

5.慰问老干部补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000330100016 | 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 | 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。 |

| 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。 | ≥95% | 按市委老干部局通知要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 向市委市政府提出意见和建议，促进遵化经济可持续发展 | ≥10件 | 按市委老干部局通知要求 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 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 |

6.国安办办公及活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00033110001U | 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，其他资金0万元。主要用于：组织开展”4·15”全民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等相关国安活动。 |
| 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”全民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 | 经济效益指标 | 组织召开国家安全工作会议 | 组织召开市委国安家安全委员会会议、国家安全工作会议、国家安全风险研判会议等 | ≥4次 | 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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 确保国安工作开展后的生态效益 | ≥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 |

7.督查工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00033210001H | 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：开展督查工作，保证八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转，开展相关会议。 |
| 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：保证八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转。2.目标内容2：支付购置办公设备及维修；印刷各类文件。 |

| 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 | “八个发展”工作中需要印刷的系列文件；全市重点工作文件的制定、印发 | ≥70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 | 综合业务管理工作完成率 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | ≥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） |
| 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 | 经济效益指标 | 督查各单位综合业务能力水平提升 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | ≥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） |
| 社会效益指标 | 加大督导力度 | 进一步加大督查考核力度 | ≥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） |
| 生态效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 日常工作完成量占计划总量比例 | ≥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） |
| 可持续影响指标 | 加大督导力度 | 进一步加大督查考核力度 | ≥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） |
| 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% | 《中共唐山市委关于加强新形势下党的督促检查工作的实施意见》（唐发〔2018〕7号） |

8.团委办公及活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000333100017 | 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：团委开展相关团务活动。 |
| 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 （遵办发【2018】2号） |
| 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 （遵办发【2018】2号） |
| 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 （遵办发【2018】2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 （遵办发【2018】2号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升贫困青少年生活质量 | 通过开展系列帮扶捐赠活动，促进贫困青少年生活质量提升。 | ≥30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 （遵办发【2018】2号） |
| 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 （遵办发【2018】2号） |
| 生态效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 日常工作完成量占计划总量比例 | ≥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 （遵办发【2018】2号） |
| 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 （遵办发【2018】2号） |
| 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 （遵办发【2018】2号） |

9.妇联办公及活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00033410001W | 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：开展妇联相关活动，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。 |
| 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 | ≥20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 | 召开相关会议 | 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 | 开展妇女创业发展会议 | 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　  | ≥10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 |
| 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 | 经济效益指标 | 通过开展各类培训增强妇女职业技能 | 免费开展家政服务、手工业、美容美发等培训课程提高女性知识技能及就业率 | ≥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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 省级示范妇女之家建设点负责人对建设标准、使用说明的知晓率 | ≥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 |
| 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预期目标　  | ≥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 |
| 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 |

10.工商联办公及活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00033510001J | 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 | 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：工商联开展相关工作，组织会议等。 |
| 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。 |

| 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 | 经济效益指标 | 参与“万企帮万村”的民营企业投入资金数 | “万企帮万村”精准扶贫 ，民营企业与建档立卡贫困村建立结对帮扶关系，进行精准扶贫。 | ≥10次 | 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 |
| 社会效益指标 | 组织回乡考察活动次数 | 组织活动次数 | ≥10次 | 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 |
| 生态效益指标 | 开展服务民营经济发展活动完成率 | 年内维持机关正常办公，改善办公条件，组织民营经济人士开展学习培训，搭建服务平台、招商引资、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 |
| 可持续影响指标 | 新会员培训率 | 参加培训新会员占全部新会员的比率　  | ≥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 |
| 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% | 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 |

11.机关党工委办公及活动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00033710001X | 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。 |

| 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） | 印刷文件与一般市场印刷成本价的比例 | ≤3% | 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 | 经济效益指标 | 党员干部教育覆盖率 | 重要活动省直党员干部参加人数占省直党员干部总数的比例 | ≥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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 思想教育活动完成率 | 年度内已完成的思想教育活动量占计划量的比例 | ≥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 |
| 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 |

12.聘用撰写《遵化党史》人员劳务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000341100013 | 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。主要用于聘用撰写《遵化党史》人员劳务费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：按时间节点发放两位聘用人员工资 |

| 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 | ≥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  |
| 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  |
| 社会效益指标 | 编纂工作完成率（%） | 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  |
| 生态效益指标 | 编纂工作完成率 | 按时按质完成《遵化党史》第三卷编纂进度工作 | ≥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  |
| 可持续影响指标 | 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  |

13.编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2023年卷）》经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00034210001Q | 项目名称 | 编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2023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（2023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。 |

| 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 | ≤10% | 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 | 党史宣传办公完成率 | 年内完成党史宣传资料的制作工作 | ≥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  |
| 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  |
| 生态效益指标 | 党史资料顺利出版 | 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  |
| 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  |

14.党史宣传工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00034310001E | 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：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。 |
| 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、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。 |

| 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 |  年初预算内 | 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 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥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 |
| 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 | ≥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 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥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 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | ≥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 |

15.安可计算机购置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000344100014 | 项目名称 | 安可计算机购置经费 |
| 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。主要用于安可计算机购置。 |
| 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：做好安可应用替代工作，加强安全保密管理。 |

| 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 |  购置数量 |  安可计算机购买数量 | 9台 | 涉密文件 |
| 质量指标 |  产品质量 |  购买计算机质量情况 | ≥90% | 涉密文件 |
| 时效指标 |  任务完成及时率 |  购置计算机任务完成及时率 | ≥90% | 涉密文件 |
| 成本指标 |  设备购置成本 |  计算机设备购置成本 | ≥90% | 涉密文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  提高效率 |  提高单位工作效率 | ≥90% | 涉密文件 |
| 社会效益指标 | 提升办公服务水平 | 提升办公服务水平 | ≥50% | 涉密文件 |
| 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% | 涉密文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，中共遵化市委办公室安排政府采购预算8.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 8.50 |  |  |  |  |  | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共遵化市委办公室小计 | 8.50 |  |  |  |  |  | 8.50 | 8.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置经费 | 8.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置经费 | 8.50 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.85 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、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672.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.50万元，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中共遵化市委办公室本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 672.06 |
| 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 | 782 | 344.74 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

1、中共遵化市委办公室2023年单位预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、中共遵化市委办公室2023年单位预算中未安排资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。