遵化市委办公室2022年单位预算信息公开

2022年单位预算信息公开目录

一、单位预算公开表

（一）单位预算收支总表...........................................................1

（二）单位预算收入总表...........................................................4

（三）单位预算支出总表...........................................................7

（四）单位预算财政拨款收支总表...................................................9

（五）单位预算一般公共预算财政拨款支出表........................................13

（六）单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表....................................15

（七）单位预算政府基金预算财政拨款支出表........................................18

（八）单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表....................................19

（九）单位预算财政拨款“三公”经费支出表........................................20

二、单位预算信息公开情况说明

（一）单位职责及机构设置情况....................................................21

（二）单位预算安排的总体情况....................................................33

（三）机关运行经费安排情况......................................................34

（四）财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因................................34

（五）预算绩效信息..............................................................35

（六）政府采购预算情况..........................................................71

（七）国有资产信息..............................................................72

（八）名词解释..................................................................73

（九）其他需要说明的事项........................................................74

附表1-1

单位预算收支总表

201中共遵化市委办公室 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 | 1791.92 | 一、一般公共服务支出 | 1524.36 |
| 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 | 105.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 98.71 |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 63.37 |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 | 本年收入合计 | 1791.92 | 本年支出合计 | 1791.92 |
| 28 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 29 | 收入总计 | 1791.92 | 支出总计 | 1791.92 |

附表1-2

单位预算收入总表

201中共遵化市委办公室 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 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 | 1791.92 | 1791.92 | 1791.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1524.36 | 1524.36 | 1524.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1515.86 | 1515.86 | 1515.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 931.06 | 931.06 | 931.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 584.8 | 584.8 | 584.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.48 | 105.48 | 105.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.48 | 105.48 | 105.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.48 | 85.48 | 85.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 63.37 | 63.37 | 63.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 63.37 | 63.37 | 63.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 63.37 | 63.37 | 63.37 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

201中共遵化市委办公室 预算年度：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1791.92 | 1198.62 | 593.30 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1524.36 | 931.06 | 593.30 |  |  |  |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |  |  |  |
| 4 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 | 0.00 | 8.50 |  |  |  |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1515.86 | 931.06 | 584.80 |  |  |  |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 931.06 | 931.06 | 0.00 |  |  |  |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 584.80 | 0.00 | 584.80 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.48 | 105.48 | 0.00 |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.48 | 105.48 | 0.00 |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.48 | 85.48 | 0.00 |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 98.71 | 98.71 | 0.00 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.71 | 98.71 | 0.00 |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.71 | 98.71 | 0.00 |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 63.37 | 63.37 | 0.00 |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 63.37 | 63.37 | 0.00 |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 63.37 | 63.37 | 0.00 |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 201中共遵化市委办公室 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 | 1791.92 | 一、一般公共服务支出 | 1524.36 | 1524.36 |  |  |
| 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 | 105.48 | 105.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、卫生健康支出 | 98.71 | 98.71 |  |  |
| 10 |  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、住房保障支出 | 63.37 | 63.37 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 | 本年收入合计 | 1791.92 | 本年支出合计 | 1791.92 | 1791.92 |  |  |
| 28 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 29 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 总计 | 1791.92 | 总计 | 1791.92 | 1791.92 |  |  |

附表1-5

单位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：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合 计 | 1791.92 | 1198.62 | 875.9 | 322.72 | 593.30 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1524.36 | 931.06 | 608.34 | 322.72 | 593.30 |
| 3 | 20129 | 群众团体事务 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| 4 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 |
| 5 | 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1515.86 | 931.06 | 608.34 | 322.72 | 584.80 |
| 6 | 2013101 | 行政运行 | 931.06 | 931.06 | 608.34 | 322.72 | 0.00 |
| 7 | 2013102 | 一般行政管理事务 | 584.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 584.80 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 105.48 | 105.48 | 105.48 | 0.00 | 0.00 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.48 | 105.48 | 105.48 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.48 | 85.48 | 85.48 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 98.71 | 98.71 | 98.71 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 63.37 | 63.370 | 63.37 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 0.00 | 0.00 |

附表1-6

单位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：2022 单位：万元

| 序号 | 科 目 | | 基本支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合 计 | 1198.62 | 875.90 | 322.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 833.87 | 833.87 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 270.42 | 270.42 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 283.86 | 283.86 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 21.50 | 21.50 | 0.00 |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.48 | 85.48 | 0.00 |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.82 | 39.82 | 0.00 |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 41.69 | 41.69 | 0.00 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.73 | 7.73 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.37 | 63.37 | 0.00 |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 322.72 | 0.00 | 322.72 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 115.50 | 0.00 | 115.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 16.32 | 0.00 | 16.32 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.11 | 0.00 | 6.11 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 6.43 | 0.00 | 6.43 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.70 | 0.00 | 28.70 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 42.03 | 42.03 | 0.00 |
| 25 | 30302 | 退休费 | 20.51 | 20.51 | 0.00 |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 4.16 | 4.16 | 0.00 |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 17.20 | 17.20 | 0.00 |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |

附表1-7

单位预算政府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：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

单位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：2022 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 201中共遵化市委办公室 预算年度：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 | 33.5 | 33.5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 28.70 | 28.70 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 28.70 | 28.70 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4.80 | 4.80 |  |  |

遵化市委办公室单位2022年预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市委办公室单位2022年预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

**（一）单位职责**

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单位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单位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单位实施业务指导；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。

市委办公室所属单位工作职能：

1.团委工作职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织。中国共产主义青年团遵化市委员会隶属于中共遵化市委和共青团唐山市委双重领导。主要职责和任务是：领导全市共青团和少先队工作；参与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；调查青年思想动态和青年工作状况，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，培育有理想、有道德、有文化、有纪律的"四有"新人；在改革开放和经济建设中，组织和带领青少年发挥生力军和突击队作用；做好全市的"以团带队"工作，领导和部署全市少先队的长期工作；协助教育单位做好大、中、小学生的教育管理工作；积极协助市委、唐山团市委选拔、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；会同有关单位对全市青少年外事工作实行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；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。

2.妇联工作职能

贯彻落实中央、省、市委市政府有关妇联工作的方针、政策，按上级有关部署制定妇联工作规划，协助政府推动全市妇女儿童发展规划的实施，指导全市各级妇联组织根据《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，履行社会职能；团结、动员妇女投身改革开放和全市物质文明、精神文明建设；教育、引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、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，提出对策、建议；推动有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的实施，切实维护妇女儿童合法权益；坚持为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童服务，促进妇女儿童事业发展。

加强和创新社会治理。推进城乡社区建设，促进基层民主协商。加快行业协会商会与行政机关脱钩改革，依法规范发展社会组织，支持专业社会工作、志愿服务和慈善事业发展。完善社会信用体系。切实保障妇女、儿童、残疾人权益，加强对农村留守儿童和妇女、老人的关爱服务。开展法治宣传教育，做好法律援助和社区矫正工作。完善国家网络安全保障体系。创新社会治安综合治理机制，以信息化为支撑推进社会治安防控体系建设，依法惩治违法犯罪行为，严厉打击暴力恐怖活动，增强人民群众的安全感。改进信访、人民调解工作，有效化解矛盾纠纷，促进社会平安祥和。

3.工商联工作职能

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；调查研究，参政议政，参与全市政治、经济生活中的重大问题的协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参与经济建设，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；代表和维护会员的合法利益，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；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；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。

4.机关党委工作职能

负责提出市直机关党的建设规划，指导市直机关单位党组织的思想、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；负责审批市直机关各单位机关党组织的设置和机关总支、支部书记、副书记的任免；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；协助市委组织部、市人事劳动和社会保障局对市直各单位行政领导进行考核和民主评议；领导市直机关各单位机关党组织的纪检工作；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；市直武装部负责市直厂企武装民兵工作；负责市直机关的工会工作；承办市委交办的其它工作任务。

5.党史研究室工作职能

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；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；编纂出版发行地方史和大事记等重要史籍；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；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**

1.综合一科。负责市委主要领导的日常文稿工作；负责市委主要领导专题调度会记录、纪要整理等工作；负责市委主要领导调研活动的录音整理；负责市委主要领导新闻稿件的审核把关；负责市委常委、办公室主任各类文稿的起草整理；负责市委办公室综合文稿的起草整理；负责全市工作情况综合材料；全市经济社会发展数据的梳理，建立全市数据库；负责国内地市情况的分析掌握；负责上级政策的梳理、汇总；负责搜集整理遵化经济社会发展中经验做法、存在问题等；负责市委常委会会议纪要的撰写印发；负责市委综合性协调工作；围绕市委重点工作开展调研；负责市委重要文件的起草工作，包括市委工作要点、工作总结和市委上报唐山市委的报告、制定下发各单位各单位的文件等文稿；负责市委临时综合性文稿起草工作；完成领导交办的其他工作。

2.综合二科。负责市委副书记各类文稿的起草整理和新闻稿件的审核把关，会议、调研、活动的组织服务及纪要整理工作；市委副书记批示、交办事项的协调督办，联系市委副书记分管单位工作；完成领导交办的其他工作。

3.秘书科（市委推进落实全面从严治党主体责任办公室）。负责市委办公室日常运转和协调工作；负责市委办公室综合性会议活动组织服务工作；负责市委常委会、书记办公会的组织服务工作；负责市委常委、办公室主任交办事项的综合协调工作；负责联系市委常委、办公室主任分管单位的联系工作；负责市委常委、办公室主任会务活动的协调服务工作；负责市委会议、市委市政府会议和活动的计划编制及安排的组织、协调、服务工作；市委中心组学习会议的会务服务；市委主要领导出席会议和活动、调研、检查等组织协调安排；市领导参加的公务活动的沟通安排；以市委办、市委办政府办名义下发的会议通知的起草、核发；市委大事记和市委主要领导工作日志编纂、市委主要领导近期活动表编制；负责市委主要领导出席的单位重要会议和出面接待的重要公务活动的组织、协调、服务；负责室务会、主任办公会组织协调服务工作和会议纪要的撰写工作以及议定事项的督促落实；负责全市党委办公室系统的上下联系，协调联系市委各部委；负责办公室《机关通讯》的编辑工作；负责全市《中办通讯》《秘书工作》征订和学用工作；负责日常考核、年度考核和绩效管理、表彰奖励工作；负责市委、市委办公室日常公文办理工作，包括中央、省委、唐山市委来文办理，中央国家机关及省、唐山市各单位来文办理，各市、县来文办理，各乡镇（街道）、经济开发区及市直各单位来文办理；负责印信管理；负责打字文印，市委、市委办公室文书档案管理；负责遵化市委领导批示件登记、转办、催办工作；负责机关报刊、信件、邮件的收发工作；负责市委落实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事项；贯彻落实党委全委会、常委会、办公会有关全面从严治党工作部署和要求，分解落实责任，加强督促检查；研究制定党委年度全面从严治党主体责任工作计划或安排，督导推进全面从严治党主体责任的落实，负责起草党委落实主体责任情况的报告；开展调查研究，针对深化全面从严治党主体责任提出工作意见，为党委决策提供依据；组织安排党委落实主体责任的重要活动和重要会议，协调落实有关事项；负责机关和直属单位的党群工作；负责办公室党支部会议组织和理论学习中心组学习工作；负责市委办公室平安建设工作；完成领导交办的其他工作。

4.市委值班室。负责市委总值班；负责全市紧急重大突发事件报告和协调督办工作；负责市委主要领导、各乡镇（街道）党（工）委和政府（办事处）、市直各单位主要负责同志外出报备、市管领导班子成员工作分工报备等工作；负责对全市党委系统值班工作的业务指导和督促检查；负责全市应急指挥系统平台规划建设管理工作；负责市委领导、市委办公室领导对值班报告批示意见的督办落实工作；负责市委领导、市委办公室领导值班工作的安排事宜；负责确保市委书记联系群众公开电话的高效运作；负责政务问询、来访等方面的接待；负责指导、督促、检查和考核全市各单位的值班工作；完成领导交办的其他工作。

5.财务接待科。负责机关的预算决算编审、财务管理、会计核算及其他财务管理工作；负责市委大型会议、活动财务保障工作；负责在职及离退休人员工资、社会保险、住房公积金发放缴纳等工作；负责市委领导和机关办公设备、办公用品、劳保用品采购发放；负责协调监督市委会议保障工作；负责协调监督市委有关领导服务保障工作；负责机关固定资产管理工作；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；协助相关科室做好市委召开的重要会议、重大活动的组织、协调、服务工作；负责市委办公室机关、事业单位的机构编制工作；负责干部人事任免、录用聘用、调配等相关工作；负责工资福利、社保、年金管理工作；负责干部人事档案、干部人事数据统计工作；负责干部监督、个人事项报告等工作；负责在职干部职工的因私出国（境）管理工作；负责接收安置退役军人工作；负责援疆援藏、挂职锻炼等工作；负责专业技术人员考试、评审、聘任工作；负责办公室干部职工培训工作；负责报刊征订工作；负责市委和市委办公室离退休同志的政治理论学习，中央、省、唐山市和遵化市重要会议和有关文件精神的传达；负责老干部的生活、医疗、各类有关活动等方面的服务和管理工作；完成领导交办的其他工作。

6.市委研究室（市委党务公开工作办公室）。负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委党内规范性文件年度计划的拟订工作；负责市委党内规范性文件向唐山市委报备工作；受理各乡镇（街道）党（工）委、开发区（管理区）党工委和市纪委机关、市委各部委、市直各单位党组（党委）、各人民团体党组制定的规范性文件备案审查工作。负责市委党务公开的具体工作，统筹协调和督促指导全市党务公开工作；参与市委主要领导相关文稿和市委文件起草工作；根据市委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章；组织各乡镇（街道）和市直各单位围绕市委决定的重要课题协作攻关；完成领导交办的其他工作。

7.市委督查室。负责研究制定督促检查工作年度计划和阶段性安排，统筹规范督查活动；负责对市委确定的重点工作进行督促检查；组织实施督促检查活动，推动党中央、省委、唐山市委以及遵化市委重大决策部署的贯彻落实，协调解决推动决策落实中的重大问题；对党中央、省委、唐山市委以及遵化市委重要文件、重要会议活动议定事项进行督促检查；办理党中央、省委、唐山市委以及遵化市委领导批示指示事项；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；完成领导交办的其他工作。

8.保密科。负责全市保密工作人员管理的相关事宜；负责全市保密政策理论研究；拟定地方保密法规制度；负责组织指导保密法律法规宣传教育工作，开展保密业务培训和干部教育工作；负责组织全市保密系统先进评选和表彰；负责监督检查保密法律法规的执行和工作开展情况；负责涉密信息系统集成单位保密审查工作；负责涉密工程、涉密采购审查、确认和监督管理工作；为市委、市政府重大涉密会议活动、市领导办公环境提供保密服务保障；负责全市涉密计算机信息系统分级保护、使用审批和管理，保密产品管理和保密技术产品鉴定检测工作；负责会同有关单位开展武器装备科研生产单位保密资格认定和管理；负责国家秘密载体印制资质和涉密信息系统集成资质的审查和管理工作；负责制定实施全市保密发展规划和重大科研项目规划；负责组织保密工作科研项目立项和管理，指导协调重大成果推广应用；负责中央、省、唐山市和市领导批示的失泄密案件的查处；负责党政机关电子公文系统安全应用推进协调工作；完成领导交办的其他工作。

9.机要科。负责全市密码工作人员管理的相关事宜；负责全市密码法制建设、政策理论研究，拟定地方密码法规制度；负责组织指导密码法律法规宣传教育工作，开展密码业务培训和干部教育工作；负责组织全市密码系统先进评选和表彰；负责组织实施全市密码通信工作；承担省到市、县、乡镇（街道）及市直密码通信工作；承担市委、市人大、市政府、市政协领导密码电报的办理工作；负责应急密码通信管理工作；承担中央、省、唐山市领导来遵调研视察期间随行密码通信服务保障工作；承担市委、市政府主要领导外出调研随行密码通信服务保障工作；为全市重大会议活动和突发事件处置提供密码通信服务保障；负责监督检查密码法律法规的执行和工作开展情况；负责中央、省、唐山市和市领导批示的密码失泄密等违法违规行为的查处；负责制定实施密码科学技术发展规划和重大科研项目规划；负责组织密码工作科研项目立项和管理，指导协调重大成果推广应用；负责全市机要系统核心密码装备、使用和管理；负责组织实施全市密码通信网络主渠道的规划、建设、管理和技术保障工作；负责全市经济、社会、民生等重要领域密码应用推进和管理工作；负责国家金融和重要领域国产密码应用、电子文件管理工作；完成领导交办的其他工作。

10.信息科。负责全市党委系统信息工作的组织、协调、管理；围绕党中央和省委、唐山市委和遵化市委的总体工作部署和重大决策收集、整理和反馈信息；负责向中央办公厅、省委办公厅、唐山市委办公厅报送我市重要信息；负责市委信息内刊编发工作；负责全市信息工作网络建设的组织管理；完成领导交办的其他工作。

11.办公自动化科。负责组织实施全市公务内网网络体系及安全体系的建设与管理；负责公务内网平台公共业务及机关办公应用系统的建设研发与推广；负责对市级公务内网接入单位的入网审批及数字证书发放；负责市委公务内网核心节点网络系统的运维保障工作；负责市委领导及市委办公室机关办公网络设备维护；负责机关办公自动化设备、消耗品的采购、维护、管理；负责市委大院互联网建设管理和维护工作；完成领导交办的其他工作。

12.社情民意办公室。负责全市社情民意工作，指导所辖乡镇（街道）社情民意工作；完成领导交办的其他工作。

遵化市委办公室及市委所属单位编制68名（行政编制68名）实有行政人数66名。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市委办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前河北省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市委办公室及市委所属单位的收支包含在单位预算中。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入1791.92万元，其中：一般公共预算收入1791.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市委办公室2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1791.92万元，其中：基本支出1198.62万元，包括：人员经费875.9万元和日常公用经费322.72万元；项目支出593.3万元，主要为市委全会及干部大会经费、办公自动化公务内网运维和租赁费、保密机要局综合经费等。

3、与上年相比增减变化情况

2022年预算收支安排1791.91万元，较2021预算增加188.13万元，其中：基本支出增加62.33万元，主要是因为我单位及所属单位人员增加，工资及各项保险增加；项目支出增加125.8万元，主要是因为按照上级单位要求，保密机要局增加预算经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，本单位机关运行经费共计安排322.72万元，主要用于：办公费115.5万元、邮电费16.32万元、差旅费0.7万元、公务用车运行维护费28.7万元、离退休干部经费0.66万元、公车补贴费用41万元、印刷费100万元、劳务费2.5万元、公务接待费4.8万元、工会经费6.11万元、福利费6.43万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排33.5万元，较2021年减少2.05万元。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2021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，较2021年30.75万元减少2.05万元。实有车辆14辆，较2021年公务用车减少一辆，党史研究室报废一辆公务用车，减少其公务用车运行维护费，因此公务用车运行维护费较上年度减少。

（二）公务接待费。2022年公务接待费4.8万元，与2021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 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

按照市委、市政府安排部署，2022年，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会以及省委九届十四次全会、省第十次党代会和唐山市委十一届三次全会精神，全面落实唐山“33458”工作思路，按照“12346”发展思路，坚持“产业强市、文旅兴遵、产融富民”，以更加昂扬的姿态，更加务实的举措，干在实处、走在前列，全面提速“重返百强、再创辉煌”奋进步伐，为唐山加快实现“三个努力建成”目标作出更大遵化贡献。

一是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，很好地发挥了以文辅政作用，为市委科学决策提供了有益参考。

二是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。

三是秉承“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。

四是紧紧围绕中央、省和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，

五是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。

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、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≥90%。

2、市委招商经费

绩效目标：坚持“发展是第一要务、项目是第一抓手”，树牢“项目为王”理念，定期组织项目建设大比武擂台赛，以大开放招引大项目、推动大发展。

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、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。

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、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职老领导，充分体现组织关怀。每位老领导2000元慰问金和价值1000元的慰问品。

6、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”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≥50本；每年组织开展4·15国家安全宣传教育活动日1次。

7、市委督查室办公及活动经费

绩效目标：保证市委督查室及八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转；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、关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 冀财行〔2021〕101号

绩效目标：建立我市省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平，提升妇女群众的综合素质。

绩效指标：我市建立1个省级“示范妇女之家”； 按要求高标准建设我市省级“示范妇女之家” ≥90%；12月底之前完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间；我市建立1个省级“示范妇女之家” 资金成本≤8.5 万元。

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≥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%。

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1500元，全年共计3.6万元。

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0.9万元。

14、党史研究室编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2022年卷）》经费

绩效目标：市委党史研究室继续开展《中共遵化年鉴（2022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（2022年卷）》顺利出版。

绩效指标：年内完成《中共遵化年鉴（2022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≥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。

按要求开展上年度单位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 单位预算项目绩效目标**

**1.市委办公自动化公务内网运维和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 | 13028122P003345100013 | | 项目名称 | 市委办公自动化公务内网运维和租赁费用 | | |
| 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 |  |
| 支付联通公司我市公务内网线路租赁费，对机房和公务系统进行运行维护。 | | | | | |
| 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.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 | 公务内网发文数量 | 公务内网发文数量 | ≥50 件 | 中共唐山市委办公室印发《关于加速推进全市“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 | 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 | ≥90 % | 中共唐山市委办公室印发《关于加速推进全市“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 | 公文流转速度 | 来文、发文办理时限与规定时限的误差比例 | ≤5 % | 中共唐山市委办公室印发《关于加速推进全市“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 | 公务内网线路租赁费 | 公务内网线路租赁费 | 27.6 万元 | 中共唐山市委办公室印发《关于加速推进全市“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 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90 % | 中共唐山市委办公室印发《关于加速推进全市“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 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥90 % | 中共唐山市委办公室印发《关于加速推进全市“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 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90 % | 中共唐山市委办公室印发《关于加速推进全市“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 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90 % | 中共唐山市委办公室印发《关于加速推进全市“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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 % | 中共唐山市委办公室印发《关于加速推进全市“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.市委招商资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P00334310001P | | 项目名称 | 市委招商资金 | | |
| 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 |  |
| 重点洽谈项目，确保早日签约落地。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。 | | | | | |
| 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.重点洽谈项目，确保早日签约落地。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 | 组织展开招商会议的次数 | 组织展开招商会议的次数 | ≥50 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 | 质量达标率 | 项目目标任务，质量，进度，组织领导进行考核 | ≥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 | 开展工作时效性 | 开展工作时效性 | 12月底前完成 | 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 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≥95 % | 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 | 经济效益指标 | 经济效益增加值 | 通过项目开展对经济效益提升值 | ≥50 % | 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 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | ≥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 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥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 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥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 |

**3.市委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 | 13028122P00334910001R | | 项目名称 | 市委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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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 | 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% | 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 | 24小时应急值班到位率 | ≥90% | 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 | 线路租赁费 | 线路租赁费 | 1.2 万元 | 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 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥90% | 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 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | ≥90% | 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 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90% | 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 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | ≥90% | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 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 | 13028122P00334410001D | | 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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 | 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 | 经济效益指标 | 经济效益增值率 | 项目实施后经济效益增长率 | ≥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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥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 |

**5.市委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 | 13028122P003348100014 | | 项目名称 | 市委慰问老干部补贴 | | |
| 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 |  |
| 春节走访慰问我市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.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 | 市委老干部局通知要求 |
| 质量指标 | 走访慰问率 | 走访慰问率 | 100 % | 市委老干部局通知要求 |
| 时效指标 | 走访慰问时间 | 按照年初工作安排春节走访慰问一次 | 春节期间 | 市委老干部局通知要求 |
| 成本指标 | 慰问物资采购成本 | 慰问物资采购成本 | 按照文件要求 | 市委老干部局通知要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发扬与传承 | 激励后备干部继续尊重离退休领导干部 | 充分发挥人文关怀 | 市委老干部局通知要求 |
| 社会效益指标 | 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 | 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% | 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% | 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% | 市委老干部局通知要求 |

**6.市委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 | 13028122P00334610001Q | | 项目名称 | 市委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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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 | 文件印刷数量 | 文件印刷数量 | ≥100 份 | 《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》 |
| 质量指标 | 文件印刷合格率 | 文件印刷合格率 | ≥95 % | 《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 12月底前 | 《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 年初预算内 | 《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥90 % | 《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90 % | 《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90 % | 《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90 % | 《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》 |
| 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 % | 《关于加强党委国家安全干部队伍建设的实施意见》 |

**7市委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 | 13028122P00334710001E | | 项目名称 | 市委督查工作经费 | | |
| 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 |  |
| 保证八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转。 | | | | | |
| 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.保证八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督办案件 | 督办案件 | ≥100 件 | 《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 | 督查工作完成率 | 督查工作完成率 | ≥95 % | 《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 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | 领导批示件下发后一周内 | 《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 | 完成督查工作成本 | 完成督查工作成本 | 年初预算内 | 《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 | 环保信访投诉办结率 | 环保信访投诉办结率 | ≥95 % | 《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 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥50 % | 《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 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥50 % | 《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 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥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） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥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） |

**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 | 13028122P003352100019 | | 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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 | 组织主题宣传活动场次 | 组织主题宣传活动场次 | ≥10 次 | 关于转发《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的通知 |
| 质量指标 | 活动圆满完成率 | 活动圆满完成率 | ≥90 % | 关于转发《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的通知 |
| 时效指标 | 完成学习培训座谈活动的时间 | 完成学习培训座谈活动的时间 | 按照年初工作计划 | 关于转发《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的通知 |
| 成本指标 | 活动费用标准 | 活动费用标准 | 年初预算内 | 关于转发《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90 % | 关于转发《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的通知 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | ≥90 % | 关于转发《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的通知 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥90 % | 关于转发《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的通知 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90 % | 关于转发《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90 % | 关于转发《关于加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》的通知 |

**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 | 13028122P00335110001K | | 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 |  |
| 妇联开张各类妇女儿童相关活动，妇女创业就业能力逐步增强，综合素质得到明显提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 30% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 会议次数 | 会议次数 | ≥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 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | ≥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 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 按照年初工作计划召开会议完成时限 | 12月底前 | 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 | 会议费成本 | 2022年度会议费成本 | ≤8万元 | 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 | 资金使用效益 | 组织召开相关会议活动资金使用效益 | ≥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 | 强化妇女儿童权益保护 | 强化妇女儿童权益保护 | ≥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 | 环保节能 | 环保节能 | ≥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 | 持续发展作用力 | 在基层妇女干部和妇女群众中持续发挥作用力 | ≥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 | 服务对象满意度 | 基层妇女干部和妇女群众的满意度 | ≥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.关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 冀财行〔2021〕101号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201001中共遵化市委办公室本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028122P002496100012 | | 项目名称 | 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 冀财行〔2021〕101号 | | |
| 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 |  |
| 建立我市省级“示范妇女之家”。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建立我市省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平，提升妇女群众的综合素质。 | | | | | |

| 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 | 达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“妇女之家”的数量 | 我市建立1个省级“示范妇女之家” | 1 个 | 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 质量指标 | 按要求高标准达到河北省“示范妇女之家”建设标准的省级“妇女之家” | 按要求高标准建设我市省级“示范妇女之家” | ≥90% | 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 时效指标 | 完成省级示范妇女之家”建设任务的时间 | 完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间 | 12月底之前完成 | 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 成本指标 | 建设每个省级“示范妇女之家”支出的资金 | 我市建立1个省级“示范妇女之家” | ≤8.5 万元 | 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥50 % | 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 社会效益指标 | 提升我市基层妇女群众和干部的活动场所 | 改善我市基层妇女群众和干部的活动场所 | ≥90 % | 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥90 % | 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥90 % | 关于提前下达2022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 | 基层妇女群众和妇联干部的满意度 | 基层妇女群众和妇联干部的满意度 | ≥90% | 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知 |

**11.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 | 13028122P00335310001Y | | 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.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 | 联系企业数量 | 联系企业数量 | ≥30 家 | 河北省工商业联合会关于做好全国“五好”县级工商联推荐申报和县级工商联建设的通知 |
| 质量指标 | 文化企业发展支持度 | 文化企业发展支持度 | ≥90 % | 河北省工商业联合会关于做好全国“五好”县级工商联推荐申报和县级工商联建设的通知 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90 % | 河北省工商业联合会关于做好全国“五好”县级工商联推荐申报和县级工商联建设的通知 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 年初预算内 | 河北省工商业联合会关于做好全国“五好”县级工商联推荐申报和县级工商联建设的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥10 % | 河北省工商业联合会关于做好全国“五好”县级工商联推荐申报和县级工商联建设的通知 |
| 社会效益指标 | 经贸活动知名度 | 经贸活动知名度 | ≥90 % | 河北省工商业联合会关于做好全国“五好”县级工商联推荐申报和县级工商联建设的通知 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥90 % | 河北省工商业联合会关于做好全国“五好”县级工商联推荐申报和县级工商联建设的通知 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90 % | 河北省工商业联合会关于做好全国“五好”县级工商联推荐申报和县级工商联建设的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | 活动参与人员满意度 | ≥90 % | 河北省工商业联合会关于做好全国“五好”县级工商联推荐申报和县级工商联建设的通知 |

**12.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 | 13028122P00335410001L | | 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.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。 | | | | | |

| 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 | 发展党员数量 | 发展党员数量 | ≥100 人 | 中共唐山市委印发《关于贯彻中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施细则》的通知 唐发【2012】32号 |
| 质量指标 | 提升社会组织党支部建设质量 | 提升社会组织党支部建设质量 | ≥90 % | 中共唐山市委印发《关于贯彻中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施细则》的通知 唐发【2012】32号 |
| 时效指标 | 开展党员活动时间 | 开展党员活动时间 | 年初工作计划 | 中共唐山市委印发《关于贯彻中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施细则》的通知 唐发【2012】32号 |
| 成本指标 | 党员学习考察、开展培训等的开支 | 党员学习考察、开展培训等的开支标准 | 年初预算内 | 中共唐山市委印发《关于贯彻中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施细则》的通知 唐发【2012】32号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果 | ≥90 % | 中共唐山市委印发《关于贯彻中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施细则》的通知 唐发【2012】32号 |
| 社会效益指标 | 提高各级党组织战斗力 | 提高各级党组织战斗力 | ≥90 % | 中共唐山市委印发《关于贯彻中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施细则》的通知 唐发【2012】32号 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 节能环保减排 | ≥90 % | 中共唐山市委印发《关于贯彻中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施细则》的通知 唐发【2012】32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，激发全体人民爱党爱国的巨大热情 | ≥90 % | 中共唐山市委印发《关于贯彻中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施细则》的通知 唐发【2012】32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 % | 中共唐山市委印发《关于贯彻中国共产党党和国家机关基层组织工作条例的实施细则》的通知 唐发【2012】32号 |

**13.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 | 13028122P00335510001A | | 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 | 3.60 | 其中：财政 资金 | 3.60 | 其他资金 |  |
| 聘用撰写人员2名，每人每月0.15万元，全年共计3.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.聘用撰写人员2名，每人每月0.15万元，全年共计3.6万元。 | | | | | |

| 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 | 劳务费发放次数 | 劳务费发放次数 | 4 次 | 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 | 资金发放率 | 资金发放率 | 100 % | 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 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 按季度支出 | 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 | 项目成本 | 项目成本 | 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 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥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 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | ≥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 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | ≥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 |
| 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 |

**14.编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2022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 | 13028122P003356100010 | | 项目名称 | 编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2022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 |  |
| 开展《中共遵化年鉴（2022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史的发展提供可靠的依据。 | | | | | |
| 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.开展《中共遵化年鉴（2022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史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 | 编纂印刷数量 | 年内完成遵化年鉴的出版印刷 | ≥1000本 | 关于印发《中共唐山年鉴》编纂规范的通知 |
| 质量指标 | 中共遵化年鉴完成率 | 年内完成中共遵化年鉴的出版印刷 | ≥90% | 关于印发《中共唐山年鉴》编纂规范的通知 |
| 时效指标 | 完成出版时间 | 完成出版时间 | 12月底前 | 关于印发《中共唐山年鉴》编纂规范的通知 |
| 成本指标 | 出版印刷费 | 出版印刷费 | 年初预算内 | 关于印发《中共唐山年鉴》编纂规范的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≥90% | 关于印发《中共唐山年鉴》编纂规范的通知 |
| 社会效益指标 | 提高各级党组织战斗力 | 提高各级党组织战斗力 | ≥90% | 关于印发《中共唐山年鉴》编纂规范的通知 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90% | 关于印发《中共唐山年鉴》编纂规范的通知 |
| 可持续影响指标 | 讲党史感党恩跟党走 | 用档案讲述河北党史，激发全体人民爱党爱国爱的热情 | ≥90% | 关于印发《中共唐山年鉴》编纂规范的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | 党员干部满意度 | ≥90% | 关于印发《中共唐山年鉴》编纂规范的通知 |

**15.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 | 13028122P00335710001M | | 项目名称 | 党史宣传工作经费 | | |
| 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 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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.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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，遵化市委办公室安排政府采购预算0万元。

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（当年单位预算安排资金） | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市委办公室单位（含所属单位）上年末固定资产金额为663.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 201中共遵化市委办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 663.96 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 340.92 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 323.04 |

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。

（八）机关运行费：是指各单位的公用经费，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。

（九）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。

（十）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

本单位无其他需要说明的事项。