

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党赵县委员会办公室本级收支预算

单位预算收支总表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：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	9289200.00	一、一般公共服务支出	8102900.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	280000.00
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	356300.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	190000.00
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	

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：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、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	360000.00
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、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	9289200.00	本年支出合计	9289200.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	9289200.00	支出总计	9289200.00

单位预算收入总表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	9289200.00	9289200.00	9289200.00							
2	201	一般公共服务支出	8093600.00	8093600.00	8093600.00							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8093600.00	8093600.00	8093600.00							
4	2013101	行政运行	4793600.00	4793600.00	4793600.00							
5	2013102	一般行政管理事务	1000000.00	1000000.00	1000000.00							
6	2013105	专项业务	2300000.00	2300000.00	2300000.00							
7	207	文化旅游体育与传媒支出	280000.00	280000.00	280000.00							
8	20706	新闻出版电影	280000.00	280000.00	280000.00							
9	2070605	出版发行	280000.00	280000.00	280000.00							
10	208	社会保障和就业支出	365600.00	365600.00	365600.00							

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入								上年结转
	科目编码			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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	20805	行政事业单位养老支出	365600.00	365600.00	365600.00							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	340000.00	340000.00	340000.00							
13	20807	就业补助	4800.00	4800.00	4800.00							
14	2080799	其他就业补助支出	4800.00	4800.00	4800.00							
15	20808	抚恤	20800.00	20800.00	20800.00							
16	2080801	死亡抚恤	20800.00	20800.00	20800.00							
17	210	卫生健康支出	190000.00	190000.00	190000.00							
18	21011	行政事业单位医疗	190000.00	190000.00	190000.00							
19	2101101	行政单位医疗	190000.00	190000.00	190000.00							
20	221	住房保障支出	360000.00	360000.00	360000.00							
21	22102	住房改革支出	360000.00	360000.00	360000.00							
22	2210201	住房公积金	360000.00	360000.00	360000.00							

单位预算支出总表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9289200.00	4709200.00	4580000.00			
2	201	一般公共服务支出	8093600.00	3793600.00	4300000.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8093600.00	3793600.00	4300000.00			
4	2013101	行政运行	4793600.00	3793600.00	1000000.00			
5	2013102	一般行政管理事务	1000000.00		1000000.00			
6	2013105	专项业务	2300000.00		2300000.00			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	280000.00		280000.00			
8	20706	新闻出版电影	280000.00		280000.00			
9	2070605	出版发行	280000.00		280000.00			
10	208	社会保障和就业支出	365600.00	365600.00				
11	20805	行政事业单位养老支出	340000.00	340000.00				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340000.00	340000.00				
13	20807	就业补助	4800.00	4800.00				

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级 预算年度：2022

单位：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
14	2080799	其他就业补助支出	4800.00	4800.00				
15	20808	抚恤	20800.00	20800.00				
16	2080801	死亡抚恤	20800.00	20800.00				
17	210	卫生健康支出	190000.00	190000.00				
18	21011	行政事业单位医疗	190000.00	190000.00				
19	2101101	行政单位医疗	190000.00	190000.00				
20	221	住房保障支出	360000.00	360000.00				
21	22102	住房改革支出	360000.00	360000.00				
22	2210201	住房公积金	360000.00	360000.00				

单位预算财政拨款收支总表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9289200.00	一、一般公共服务支出	8102900.00	8102900.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒 支出	280000.00	280000.00		
7			七、社会保障和就业支出	356300.00	356300.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	190000.00	190000.00		
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				

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	360000.00	360000.00		
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、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支 出				
29			二十九、抗疫特别国债安 排的支出				

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30	本年收入合计	9289200.00	本年支出合计	9289200.00	9289200.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	9289200.00	支出总计	9289200.00	9289200.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：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	9289200.00	4709200.00	4580000.00
2	201	一般公共服务支出	8093600.00	3793600.00	4300000.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8093600.00	3793600.00	4300000.00
4	2013101	行政运行	4793600.00	3793600.00	1000000.00
5	2013102	一般行政管理事务	1000000.00		1000000.00
6	2013105	专项业务	2300000.00		2300000.00
7	207	文化旅游体育与传媒支出	280000.00		280000.00
8	20706	新闻出版电影	280000.00		280000.00
9	2070605	出版发行	280000.00		280000.00
10	208	社会保障和就业支出	365600.00	365600.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	340000.00	340000.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340000.00	340000.00	
13	20807	就业补助	4800.00	4800.00	
14	2080799	其他就业补助支出	4800.00	4800.00	
15	20808	抚恤	20800.00	20800.00	
16	2080801	死亡抚恤	20800.00	20800.00	
17	210	卫生健康支出	190000.00	190000.00	
18	21011	行政事业单位医疗	190000.00	190000.00	

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
19	2101101	行政单位医疗	190000.00	190000.00	
20	221	住房保障支出	360000.00	360000.00	
21	22102	住房改革支出	360000.00	360000.00	
22	2210201	住房公积金	360000.00	360000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：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	4709200.00	4214200.00	495000.00
2	301	工资福利支出	4058200.00	4058200.00	
3	30101	基本工资	1696000.00	1696000.00	
4	30102	津贴补贴	660000.00	660000.00	
5	30103	奖金	85900.00	85900.00	
6	30107	绩效工资	270000.00	270000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340000.00	340000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	190000.00	190000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	16300.00	16300.00	
10	30113	住房公积金	360000.00	360000.00	
11	30199	其他工资福利支出	440000.00	440000.00	
12	302	商品和服务支出	495000.00		495000.00
13	30201	办公费	55400.00		55400.00
14	30207	邮电费	150000.00		150000.00

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：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
15	30211	差旅费	30000.00		30000.00
16	30217	公务接待费	20000.00		20000.00
17	30226	劳务费	32600.00		32600.00
18	30228	工会经费	16000.00		16000.00
19	30239	其他交通费用	185000.00		185000.00
20	30299	其他商品和服务支出	6000.00		6000.00
21	303	对个人和家庭的补助	156000.00	156000.00	
22	30302	退休费	135200.00	135200.00	
23	30304	抚恤金	20800.00	20800.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

预算年度：2022

单位：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	20000.00	20000.00		
2	“三公”经费小计	20000.00	20000.00		
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00		
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费	0.00	0.00		
5	其他因公出国（境）费	0.00	0.00		
6	二、公务用车购置及运维费	0.00	0.00		
7	其中：公务用车购置费	0.00	0.00		
8	公务用车运行维护费	0.00	0.00		
9	三、公务接待费	20000.00	20000.00		

中国共产党赵县委员会办公室本级 2022 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，现将中国共产党赵县委员会办公室本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障等具体事务。

负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话的起草、修改等工作。

围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

负责县委全会、县委常委会会议和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担县委值班工作；负责编写县委大事记。

承担县委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督导全县党务公开工作。

负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件；负责为县委领导提供法律方面的服务工作。

负责省委、省政府、市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查工作。

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于全面深化改革工作的各项决策部署，负责研究提出县委全面深化改革委员会重点工作安排，指导协调和推进各领域深化改革工作，组织全县全面深化改革工作的督查检查、考评考核工作。

承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作；拟定全县保密、密码工作发展规划并组织实施；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络管理，全县核心密码、普通密码的装备、使用和管理工作；负责失泄密事件的查处工作；负责全县党政机关的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县密码通讯网络的管理工作。

负责党中央和省委、市委、县委重大决策部署、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责党中央、省委、市委和县委主要领导有关批示的督办落实及反馈工作；负责省委、市委重要会议和县委重要会议议定事项的督办落实及反馈工作；负责重点工作落实情况的跟踪督办工作。

负责全县档案管理和执法复议、监督指导等工作。

负责组织指导、督促检查全县地方志工作。

完成县委交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党赵县委员会办公室本级	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，目前我县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。

1、收入说明

反映中国共产党赵县委员会办公室本级当年全部收入。2022年预算收入928.92万元，其中：一般公共预算收入928.92万元，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。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党赵县委员会办公室本级年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算928.92万元，其中基本支出470.92万元，包括人员经费421.42万元和日常公用经费49.50万元；项目支出458万元，主要为专项公用经费100万元、县委办综合业务专项支出64万元、地方志年鉴编纂经费28万元、机要专项经费36万元、党政专用电视会议系统控制中心和会场控制室建设36.5万元、电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设56万元、党政专用会议系统延伸项目137.5万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排 928.92 万元，较 2021 年预算增加 113.24 万元，其中：基本支出减少 17.76 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加 131 万元，主要为增加项目；其他支出与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，中国共产党赵县委员会办公室本级运行经费共计安排 49.5 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置费、公务接待费及其他费用等日常运行支出。

其中：办公费 5.54 万元、邮电费 15 万元、差旅费 3 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 3.26 万元、工会经费 1.6 万元、其他交通费 18.5 万元、其他商品和服务费 0.6 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，中国共产党赵县委员会办公室本级财政拨款“三公”经费预算安排 2 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平；
- 2、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），公务用车购置费与 2021 年持平，公务用车购置及运维费与 2021 年相比减少 1 万元，减少的主要原因是：单位公务用车费用由政府公务用车平台统一管理。
- 3、公务接待费 2 万元，与 2021 年相比增加 1 万元，主要原因是：因单位工作需要增加费用。

五、预算绩效信息

1、专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保证机关工作正常运行 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意度		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	≥99%	综合任务完成数占年度计划的比例
	质量指标	信息、档案、国安、办文办会等日常工作完成率	日常工作完成量占计划总量比例	≥99%	日常工作完成量占计划总量比例
	时效指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥99%	日常工作完成率
	成本指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	根据工作需要	业务保障能力提升情况
效益指标	经济效益指标	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	≥99%	综合任务完成数占年度计划的比例
	社会效益指标	信息、档案、国安、办文办会等日常工作完成率	日常工作完成量占计划总量比例	≥99%	日常工作完成量占计划总量比例
	生态效益指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥99%	日常工作完成率
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	根据工作需要	业务保障能力提升情况
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	≥99%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

2、党政专用电视会议系统控制中心和会场控制室建设绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

3、党政专用会议系统延伸项目绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

4、地方志年鉴编纂经费绩效目标表

绩效目标			1.传承优秀传统文化，充分发挥志书“资政、存史、教化”的综合功能 2.为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具		
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	县级志书编纂任务完成率	县级志书编纂任务完成情况	≥100%	县级志书编纂任务完成情况
	质量指标	内容、编校、设计、印刷差错率	差错率	≤0.1%	差错率
	时效指标	编辑服务费发放情况	编辑服务费发放情况	按时发放	编辑服务费发放情况
	成本指标	经费使用率	经费使用率	≥99%	经费使用率
效益指标	经济效益指标	组织整理范围	组织整理范围	全面搜集/整理	组织整理范围
	社会效益指标	县级志书编纂任务完成率	县级志书编纂任务完成率	≥100%	县级志书编纂任务完成率
	生态效益指标	内容、编校、设计、印刷差错率	内容、编校、设计、印刷差错率	≤0.1%	内容、编校、设计、印刷差错率
	可持续影响指标	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	服务对象满意度指标

5、电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设绩效目标表

绩效目标			1.涉密		
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	涉密	涉密	涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	生态效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

6、机要专项经费绩效目标表

绩效目标			1.推动保密工作正常运转。		
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	系统正常运行率	系统正常运行率	≥99%	系统正常运行
	质量指标	系统故障率 (%)	系统故障率 (%)	≤10%	系统故障率 (%)
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥99%	设备维修及时
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥98%	按合同支付项目资金
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥98%	资金的使用效率
	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	≥98%	按时完成
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥98%	监测数据合格率
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥98%	各项工作任务按时完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥99%	使用单位满意率
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	满意率
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	满意率

7、县委办综合业务专项支出绩效目标表

绩效目标			1.保障机关正常运行		
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	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥99%	综合业务管理工作完成率
	质量指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥99%	日常工作完成率
	时效指标	办公家具和办公设备购置数量	办公家具和办公设备购置数量	根据工作需要	办公家具和办公设备购置数量
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥99%	运行保障成本
效益指标	经济效益指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥99%	综合业务管理工作完成率
	社会效益指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥99%	综合业务管理工作完成率
	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	≥99%	业务保障能力提升情况
	可持续影响指标	日常工作完成率	日常工作完成率	≥99%	日常工作完成率
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	≥99%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县委员会办公室本级上年末固定资产金额为 926.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

201001 中国共产党赵县委员会办公室本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		926.06
1、房屋 (平方米)	2700	61.37
其中: 办公用房 (平方米)	2700	60.00
2、车辆 (台、辆)	6	111.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		753.45

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。