2021年部门预算信息公开目录

第一部分　部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....1

部门预算收入总表.....3

部门预算支出总表.....5

部门预算财政拨款收支总表.....6

部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....9

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....10

部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....13

部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 15
二、部门预算安排的总体情况 16
三、机关运行经费安排情况 17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17
五、预算绩效信息 17
六、政府采购预算情况 24
七、国有资产信息 26
八、名词解释 26
九、其他需要说明的事项 27

第二部分　部门所属单位预算

一、中共石家庄市委办公室本级收支预算 29

第一部分　部门预算

部门预算收支总表

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　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	4603.01	一、一般公共服务支出	3877.39
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	385.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	157.70
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	

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	182.52
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	**本年收入合计**	**4603.01**	**本年支出合计**	**4603.01**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**4603.01**	**支出总计**	**4603.01**

部门预算收入总表

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　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	4603.01	4603.01	4603.01							
2	201	一般公共服务支出	3877.39	3877.39	3877.39							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3877.39	3877.39	3877.39							
4	2013101	行政运行	2192.39	2192.39	2192.39							
5	2013102	一般行政管理事务	1685.00	1685.00	1685.00							
6	208	社会保障和就业支出	385.40	385.40	385.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	378.78	378.78	378.78							
8	2080501	行政单位离退休	230.91	230.91	230.91							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	147.87	147.87							
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62							

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　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
12	210	卫生健康支出	157.70	157.70	157.70							
13	21011	行政事业单位医疗	157.70	157.70	157.70							
14	2101101	行政单位医疗	87.63	87.63	87.63							
15	2101103	公务员医疗补助	70.07	70.07	70.07							
16	221	住房保障支出	182.52	182.52	182.52							
17	22102	住房改革支出	182.52	182.52	182.52							
18	2210201	住房公积金	182.52	182.52	182.52							

部门预算支出总表

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　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	4603.01	2918.01	1685.00			
2	201	一般公共服务支出	3877.39	2192.39	1685.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3877.39	2192.39	1685.00			
4	2013101	行政运行	2192.39	2192.39				
5	2013102	一般行政管理事务	1685.00		1685.00			
6	208	社会保障和就业支出	385.40	385.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	378.78	378.78				
8	2080501	行政单位离退休	230.91	230.91				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	147.87				
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
12	210	卫生健康支出	157.70	157.70				
13	21011	行政事业单位医疗	157.70	157.70				
14	2101101	行政单位医疗	87.63	87.63				
15	2101103	公务员医疗补助	70.07	70.07				
16	221	住房保障支出	182.52	182.52				
17	22102	住房改革支出	182.52	182.52				
18	2210201	住房公积金	182.52	182.52				

部门预算财政拨款收支总表

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　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	4603.01	一、一般公共服务支出	3877.39	3877.39		
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	385.40	385.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	157.70	157.70		
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				

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　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
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	182.52	182.52		
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	**本年收入合计**	**4603.01**	**本年支出合计**	**4603.01**	**4603.01**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	4603.01	支出总计	4603.01	4603.01		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　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**	**4603.01**	**2918.01**	**1685.00**
2	201	一般公共服务支出	3877.39	2192.39	1685.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3877.39	2192.39	1685.00
4	2013101	行政运行	2192.39	2192.39	
5	2013102	一般行政管理事务	1685.00		1685.00
6	208	社会保障和就业支出	385.40	385.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	378.78	378.78	
8	2080501	行政单位离退休	230.91	230.91	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	147.87	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
12	210	卫生健康支出	157.70	157.70	
13	21011	行政事业单位医疗	157.70	157.70	
14	2101101	行政单位医疗	87.63	87.63	
15	2101103	公务员医疗补助	70.07	70.07	
16	221	住房保障支出	182.52	182.52	
17	22102	住房改革支出	182.52	182.52	
18	2210201	住房公积金	182.52	182.52	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　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	2918.01	2525.09	392.92
2	301	工资福利支出	1628.24	1628.24	
3	30101	基本工资	543.44	543.44	
4	30102	津贴补贴	501.12	501.12	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.87	147.87	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	87.63	87.63	
7	30111	公务员医疗补助缴费	70.07	70.07	
8	30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
9	30113	住房公积金	182.52	182.52	
10	30199	其他工资福利支出	88.97	88.97	
11	302	商品和服务支出	392.92		392.92
12	30201	办公费	28.35		28.35
13	30207	邮电费	114.61		114.61
14	30211	差旅费	62.70		62.70
15	30215	会议费	6.72		6.72
16	30216	培训费	7.99		7.99
17	30217	公务接待费	2.30		2.30
18	30228	工会经费	20.37		20.37

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	13.57		13.57
20	30239	其他交通费用	123.33		123.33
21	30299	其他商品和服务支出	12.98		12.98
22	303	对个人和家庭的补助	896.85	896.85	
23	30301	离休费	114.98	114.98	
24	30302	退休费	115.93	115.93	
25	30304	抚恤金	30.00	30.00	
26	30305	生活补助	5.64	5.64	
27	30309	奖励金	4.68	4.68	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	625.62	625.62	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

202 中共石家庄市委办公室　　预算年度：2021　　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	2.30	2.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.30	2.30		

中共石家庄市委办公室2021年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市委办公室2021年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共石家庄市委办公室的主要职责是：

1、负责推动党中央和省、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、承担市委领导同志交办的讲话稿的起草、修改工作。

3、上级党委工作部署开展综合调研、收集和处理信息、反映动态。了解掌握全市各方面的问题和重要情况；协助市委领导沟通、协调上下左右之间的关系，为领导、部门和基层服务。

4、承担上级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委领导同志批示件的传达和催办落实。

5、负责市委全会、市委常委会会议等重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和工作活动的组织安排。

6、贯彻落实党中央和省、市委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出市委国安重点工作安排。组织其全市检查、考评考核工作。

7、完成市委交办的其他任务。

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
中共石家庄市委办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市委办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明 。

反映本部门当年全部收入。2021 年度预算收入 4603.01 万元，其中：一般公共预算收入 4603.01 万元，政府基金预算收入 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，反映本 2021 年度预算中支出预算的总体情况。2021 年度预算支出为 4603.01 万元，其中：基本支出 2918.01 万元，包括人员经费 2525.09 万元和日常公用经费 392.92 万元;项目支出 1685 万元，主要为：办公设备购置 174 万元；业务咨询委托费 202 万元；党组织活动经费 16 万元；业务培训费 66 万元；文件资料印刷 257 万元、电视问政专项经费 270 万元和办公室专项业务活动经费 700 万元共计 1685 万元;其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况。2021 年度部门预算收支安排 4603.01 万元，较 2020 年减少 281.82 万元，其中：基本支出减

少 142.82 万元，主要是在职转退休和人员的调出，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 139 万元，主要是专项项目经费中业务培训费和办公室专项业务活动经费根据工作需要，进行了减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排392.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出的预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.3 万元，较 2020 年预算持平，原因是严格按照中央八项规定要求，从严控制“三公”经费，“三公”经费无增减变动。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化，原因是 2021 年无因公出国（境）计划。公务用车购置费及公务用车运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，与 2020 年持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约，无增减变化（其中：公务用车购置费与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化）；公务接待费 2.3 万元，较 2020 年持平，无增减变化，主要原因是严格按照中央八项规定要求，从严控制“三公”经费，2021年接待任务无增减变化。

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

2021 年，市委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，省委九届九次、十次全会精神，以及市委十届七次、八次、九次、十次全会精神，紧跟市委和市委主要领导工作思路，按照国辉书记提出的“办公室要当全市党政机关排头兵”要求，围绕“全省争第一、全国争一流”的目标，以开展“质量建设提升年”为抓手，扎实开展“全省争第一、全国争一流”大讨论活动，切实当好讲政治、转作风、强服务三个方面表率，为新时代建设现代省会、经济强市作出新的更大贡献。

二、分项绩效目标

（一）着力抓好公文办理工作

绩效目标：市委办公室主动向省委办公厅对口处室学习，积极借鉴省委办公厅公文办理方面的好经验好做法，并吸收、融入到我市具体工作中，不断提高公文办理质量和效率。

绩效指标：健全完善公文办理制度。研究制定《关于改进上级公文办理工作的建议》《关于加强公文审核把关工作的几条意见》等制度文件，对公文办理、加强公文审核把关、规范请示报告等提出明确的要求，有效提高规范公文办理效率达到 95%以上。

（二）着力深化“双问计”活动

绩效目标：“双问计”活动是贯彻落实中央和省委决策部署，大力转变干部作风、狠抓工作落实，强力推进省会工作增比进位，为省会事业发展凝聚强大力量。一方面对上问计，寻求支持；另一方面是问计于民，寻求智慧。

绩效指标：市委办公室在“双问计”活动中充分发挥牵头抓总作用，并利用机构改革成立了专门处室负责此项工作。争取全市各类项目达 2 万余个、征集社会各方意见建议达 6 万余条，为省会事业发展提供了强有力支撑。

（三）着力开展机关“效能革命”活动

绩效目标：为贯彻落实好全省“三深化、三提升”活动要求，我市结合工作实际，谋划开展了机关效能革命。通过协调各专项行动责任单位，切实发挥牵总职能和主观能动性，不断增强责任意识和效率意识，倒排工期，挂图作战，各项工作任务取得了阶段性成效。

绩效指标：有效解决群众和市场主体到机关办事以及单位之间办理相关工作业务遇到的推诿扯皮、办事拖沓、事不解决等问题，群众和市场主体的满意度得到进一步提升。深入调查核实情况，有针对性地提出整改措施，有效解决一批群众反映强烈的热点难点问题达到 80%左右。

（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、搭建绩效管理运行体系，制定科学绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做实做细，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4.做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财物资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，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。

7.加强宣传培训。进一步提升全市党委办系统党员干部的综合素养，提升全市党委办公室系统干部正确理解和执行上级的策略意图和提高基本理论知识。加强单位内部处室间的协调联动，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 据年度采购计划，严格控制采购成本，提高资金使用效益；结合单位实际情况及办公需求，通过设备的购置，使设备始终处于良好状态，提高工作效率。				
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	完成设备采购额	采购数量/全年计划数量*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格产品/总数量*100%	100%	工作计划
	时效指标	购置计划完成率	已购置数量/计划购置数量*100%	≥95%	工作计划
	成本指标	采购成本控制率	实际采购总成本/采购总预算*100%	<100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	对公共服务提升效果	购置对公共服务水平的提升效果评价	≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查、反映满意的用户数占调查数之比	≥98%	工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成后勤工作的基本行政管理、日常管理工作，市委公厅固定资产日常维护修缮和保养，处理好理市委办公厅日常事务。 2.保障机关正常运转；保障机关工作任务高质高效。				
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	实际完成率	委托单位数量完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	正常开展率	正常开展数量/计划总数量	≥95%	工作计划
	时效指标	咨询周期	咨询服务时间有效性	<360 天	工作计划
	成本指标	低于中标价格	完成成本/中标价格	<1 比值	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期有效	咨询效果影响	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意度	≥90%	工作计划

3、电视问政专项经费绩效目标表

绩效目标	1.引导广大干部群众通过电视问政平台积极建言献策，反映问题，通过优化作风，解决问题，提升人民群众满意度。 2.问作风、问服务、问管理、问执法、问效果、问落实，促进干部作风明显好转。				
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	制作期数完成率	已制作期数/总计划期数	≥100%	实施方案
	质量指标	节目收视率	本节目在电视台的收视统计	≥60%	实施方案
	时效指标	节目正常播出率	节目正常播放期数/节目制作总期数	≥85%	实施方案
	成本指标	制做成本率	制作成本/计划总成本	<100%	实施方案
效益指标	社会效益指标	问政平台社会评价	节目的社会提升效果	观众对问政效果的满意评价	实施方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部通过问政节目了解情况	对问政节目满意的领导干部占总参与人数的比例	≥90 百分比	实施方案

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，不断提高我单位党建工作水平，加强对党员的教育、管理和监督，提升党员思想水平和党性修养。				
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	参与人数	教育培训党员和入党积极分子和参与党员教育人数占比	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	组织次数	开展党员学习教育次数。	≥3 次	工作计划
	时效指标	支付时效	反映应支付活动资金与实际支付资金的间隔	≤15 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际成本/预算总额	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	党务工作对业务开展的促进	提升效果评价	党务工作对业务开展有效促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度情况	问卷调查满意度	≥98%	工作计划

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.提升干部工作能力和综合素质，使党委办公室系统干部更好适应新时代的发展要求，提升应对和解决日益复杂的社会问题的能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织培训（次）	组织培训 2 次	≥2 次	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的人员数量/培训合格的总数量*100%	≥95%	工作计划
	时效指标	培训及时性	每半年至少培训一次	≥1 次	工作计划
	成本指标	培训标准	考核分数	≥85 分	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学习效果自我评价	≥90%	工作计划

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.针对办公厅文件印刷做从打印到审核，保证文件印发符合规定要求，做到及时、有效、节约。				
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	印刷需求完成率	印刷数量/全年总印刷量*100%	≥100%	实施方案
	质量指标	印刷合格率	印刷合格品/印刷总量*100%	≥100%	实施方案
	时效指标	及时率	印刷完成及时	≤1 天	实施方案
	成本指标	印刷成本小于控制成本	成本/控制总成本*100%	<100%	实施方案
效益指标	社会效益指标	保证印刷工作顺利开展	确保印刷工作各项条件具备	印刷条件逐项满足	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意评价	人员对印刷工作的满意评价	≥95%	实施方案

7、办公室业务活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按照既定部署抓实落地，一些重点难点工作取得较大进展。 领导小组指示要求，强化担当、主动作为，加强督导、抓好落实，切实推动机关提速、提质、提效。

	2.切实推动“三创四建”专项行动和各项工作任务 3.深入贯彻落实市委十届六次全会精神，按照国辉书记对“双问计”活动的重要指示批示要求，把“双问计”作为长期坚持的工作方法和载体，进一步丰富活动内容、拓宽活动领域、畅通活动渠道、创新活动载体，不断取得新的成效与突破。 4.“纠四风”按照省市工作要求，努力做到工作协调周密细致、公文运转高效有序，切实加大纠风工作落实力度，进一步提高工作水平和质量。

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	完成市委办公室及各办的事项	完成数量/计划数量*100%	≥99%	实施方案
	数量指标	会议、调研数量（次）	完成数量/计划数量*100%	≥99%	历史经验
	质量指标	会议、调研效果	活动效果评价有效	会议、调研效果显著	历史经验
	质量指标	宣传、慰问活动效果	活动效果评价有效	宣传、慰问效果显著	实施方案
	时效指标	活动持续效果	效果持续时间	≥180 天	历史经验
	时效指标	活动持续效果	效果持续时间	≥180 天	实施方案
	成本指标	投入成本不超指标	活动费用/计划总费用	<100%	历史经验
	成本指标	投入成本不超指标	活动费用/计划总费用	<100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	预算节约效果	预算节约率	>1%	实施方案
	社会效益指标	社会影响长期	社会影响满意度	≥95%	历史经验
	可持续影响指标	工作影响长期	影响效果	≥60 天	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	问卷调查满意度评价	≥95%	历史经验
	服务对象满意度指标	对工作认可度	市委办领导对后勤服务保障工作的意见建议	落实领导工作有效、服务保障到位	历史经验
	服务对象满意度指标	服务水平满意度	问卷调查满意度评价	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市委办公室安排政府采购预算 773.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

202 石家庄市委办公室　　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）					
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
合　计							**773.00**	**773.00**				
中共石家庄市委办公室本级小计							**773.00**	**773.00**				
办公设备购置	174.00	台式计算机	A02010104	台	93	0.91	84.63	84.63				
办公设备购置	174.00	便携式计算机	A02010105	台	13	1.10	14.30	14.30				
办公设备购置	174.00	激光打印机	A0201060102	台	4	0.58	2.32	2.32				
办公设备购置	174.00	其他打印设备	A0201060199	台	81	0.58	46.98	46.98				
办公设备购置	174.00	其他打印设备	A0201060199	台	4	1.50	6.00	6.00				
办公设备购置	174.00	复印机	A020201	台	3	1.50	4.50	4.50				
办公设备购置	174.00	投影仪	A020202	台	1	0.87	0.87	0.87				
办公设备购置	174.00	碎纸机	A02021101	台	9	0.10	0.90	0.90				
办公设备购置	174.00	保险柜	A060502	台	1	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置	174.00	其他家具用具	A0699	组	16	0.80	12.80	12.80				
文件资料印刷费	257.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	257.00	257.00	257.00				
业务咨询委托费	202.00	其他社会服务	C0899	项	1	72.00	72.00	72.00				
电视问政专项经费	270.00	其他社会服务	C200202	项	1	270.00	270.00	270.00				

七、国有资产信息

中共石家庄市委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 793.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 174 万元，主要为台式计算机、激光打印机、复印机、办公家具等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

202 中共石家庄市委办公室　　截止时间：2020 年 12 月 31 日

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	793.71
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	282.74
4、其他固定资产	——	510.97

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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分　部门所属单位预算

一、中共石家庄市委办公室本级收支预算

单位预算收支总表

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　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	4603.01	一、一般公共服务支出	3877.39
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	385.40
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	157.70
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	

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　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
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	182.52
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	**本年收入合计**	**4603.01**	**本年支出合计**	**4603.01**
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	**收入总计**	**4603.01**	**支出总计**	**4603.01**

单位预算收入总表

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　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	4603.01	4603.01	4603.01							
2	201	一般公共服务支出	3877.39	3877.39	3877.39							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3877.39	3877.39	3877.39							
4	2013101	行政运行	2192.39	2192.39	2192.39							
5	2013102	一般行政管理事务	1685.00	1685.00	1685.00							
6	208	社会保障和就业支出	385.40	385.40	385.40							
7	20805	行政事业单位养老支出	378.78	378.78	378.78							
8	2080501	行政单位离退休	230.91	230.91	230.91							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	147.87	147.87							
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62							
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62							

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　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
12	210	卫生健康支出	157.70	157.70	157.70							
13	21011	行政事业单位医疗	157.70	157.70	157.70							
14	2101101	行政单位医疗	87.63	87.63	87.63							
15	2101103	公务员医疗补助	70.07	70.07	70.07							
16	221	住房保障支出	182.52	182.52	182.52							
17	22102	住房改革支出	182.52	182.52	182.52							
18	2210201	住房公积金	182.52	182.52	182.52							

单位预算支出总表

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　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	4603.01	2918.01	1685.00			
2	201	一般公共服务支出	3877.39	2192.39	1685.00			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3877.39	2192.39	1685.00			
4	2013101	行政运行	2192.39	2192.39				
5	2013102	一般行政管理事务	1685.00		1685.00			
6	208	社会保障和就业支出	385.40	385.40				
7	20805	行政事业单位养老支出	378.78	378.78				
8	2080501	行政单位离退休	230.91	230.91				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	147.87				
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
12	210	卫生健康支出	157.70	157.70				
13	21011	行政事业单位医疗	157.70	157.70				
14	2101101	行政单位医疗	87.63	87.63				
15	2101103	公务员医疗补助	70.07	70.07				
16	221	住房保障支出	182.52	182.52				
17	22102	住房改革支出	182.52	182.52				
18	2210201	住房公积金	182.52	182.52				

单位预算财政拨款收支总表

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　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	4603.01	一、一般公共服务支出	3877.39	3877.39		
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	385.40	385.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	157.70	157.70		
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				

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　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
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	182.52	182.52		
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	**本年收入合计**	**4603.01**	**本年支出合计**	**4603.01**	**4603.01**		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　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
36	收入总计	4603.01	支出总计	4603.01	4603.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　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**	**4603.01**	**2918.01**	**1685.00**
2	201	一般公共服务支出	3877.39	2192.39	1685.00
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3877.39	2192.39	1685.00
4	2013101	行政运行	2192.39	2192.39	
5	2013102	一般行政管理事务	1685.00		1685.00
6	208	社会保障和就业支出	385.40	385.40	
7	20805	行政事业单位养老支出	378.78	378.78	
8	2080501	行政单位离退休	230.91	230.91	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.87	147.87	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
12	210	卫生健康支出	157.70	157.70	
13	21011	行政事业单位医疗	157.70	157.70	
14	2101101	行政单位医疗	87.63	87.63	
15	2101103	公务员医疗补助	70.07	70.07	
16	221	住房保障支出	182.52	182.52	
17	22102	住房改革支出	182.52	182.52	
18	2210201	住房公积金	182.52	182.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　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	2918.01	2525.09	392.92
2	301	工资福利支出	1628.24	1628.24	
3	30101	基本工资	543.44	543.44	
4	30102	津贴补贴	501.12	501.12	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.87	147.87	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	87.63	87.63	
7	30111	公务员医疗补助缴费	70.07	70.07	
8	30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
9	30113	住房公积金	182.52	182.52	
10	30199	其他工资福利支出	88.97	88.97	
11	302	商品和服务支出	392.92		392.92
12	30201	办公费	28.35		28.35
13	30207	邮电费	114.61		114.61
14	30211	差旅费	62.70		62.70
15	30215	会议费	6.72		6.72
16	30216	培训费	7.99		7.99
17	30217	公务接待费	2.30		2.30
18	30228	工会经费	20.37		20.37

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	13.57		13.57
20	30239	其他交通费用	123.33		123.33
21	30299	其他商品和服务支出	12.98		12.98
22	303	对个人和家庭的补助	896.85	896.85	
23	30301	离休费	114.98	114.98	
24	30302	退休费	115.93	115.93	
25	30304	抚恤金	30.00	30.00	
26	30305	生活补助	5.64	5.64	
27	30309	奖励金	4.68	4.68	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	625.62	625.62	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

202001 中共石家庄市委办公室本级　　预算年度：2021　　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	2.30	2.30		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费	2.30	2.30		

中共石家庄市委办公室本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《石家庄市市级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市委办公室本级2021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：

根据《中共石家庄市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中共石家庄市委办公室的主要职责是：

1、负责推动党中央和省、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、承担市委领导同志交办的讲话稿的起草、修改工作。

3、上级党委工作部署开展综合调研、收集和处理信息、反映动态。了解掌握全市各方面的问题和重要情况；协助市委领导沟通、协调上下左右之间的关系，为领导、部门和基层服务。

4、承担上级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委领导同志批示件的传达和催办落实。

5、负责市委全会、市委常委会会议等重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和工作活动的组织安排。

6、贯彻落实党中央和省、市委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出市委国安重点工作安排。组织其全市检查、考评考核工作。

7、完成市委交办的其他任务。

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
中共石家庄市委办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。中共石家庄市委办公室机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 4603.01 万元，其中：一般公共预算收入 4603.01 万元，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，反映中共石家庄市委办公室 2021 年度预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 4603.01 万元，其中基本支出 2918.01 万元，包括人员经费 2525.09 万元和日常公用经费 392.92 万元。项目支出 1685 万元，主要为：办公设备购置 174 万元；业务咨询委托费 202 万元；党组织活动经费 16 万元；业务培训费 66 万元；文件资料印刷 257 万元、电视问政专项经费 270 万元和办公室专项业务活动经费 700 万元共计 1685 万元;其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况 2021 年单位预算收支安排 4603.01 万元，较 2020 年减少 281.82 万元，其中：基本支出减少 142.82

万元，主要是在职转退休和人员的调出，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出减少 139 万元，主要是专项项目经费中业务培训费和办公室专项业务活动经费根据工作需要，进行了减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排392.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出的预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.3 万元，较 2020 年预算持平，原因是严格按照中央八项规定要求，从严控制“三公”经费，“三公”经费无增减变动。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平，无增减变化，原因是 2021 年无因公出国（境）计划。公务用车购置费及公务用车运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，与 2020 年持平，无增减变化，主要原因是公务用车严格执行相关制度，厉行节约，无增减变化（其中：公务用车购置费与上年相比持平，无增减变化；公务用车运行维护费与上年持平，无增减变化）；公务接待费 2.3 万元，较 2020 年持平，无增减变化，主要原因是严格按照中央八项规定要求，从严控制“三公”经费，“三公”经费无增减变动。

五、预算绩效信息

第一部分 整体绩效目标

一、总体绩效目标

2021 年，市委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，省委九届九次、十次全会精神，以及市委十届七次、八次、九次、十次全会精神，紧跟市委和市委主要领导工作思路，按照国辉书记提出的“办公室要当全市党政机关排头兵”要求，围绕“全省争第一、全国争一流”的目标，以开展“质量建设提升年”为抓手，扎实开展“全省争第一、全国争一流”大讨论活动，切实当好讲政治、转作风、强服务三个方面表率，为新时代建设现代省会、经济强市作出新的更大贡献。

二、分项绩效目标

（一）着力抓好公文办理工作

绩效目标：市委办公室主动向省委办公厅对口处室学习，积极借鉴省委办公厅公文办理方面的好经验好做法，并吸收、融入到我市具体工作中，不断提高公文办理质量和效率。

绩效指标：健全完善公文办理制度。研究制定《关于改进上级公文办理工作的建议》《关于加强公文审核把关工作的几条意见》等制度文件，对公文办理、加强公文审核把关、规范请示报告等提出明确的要求，有效提高规范公文办理效率达到 95%以上。

（二）着力深化“双问计”活动

绩效目标：“双问计”活动是贯彻落实中央和省委决策部署，大力转变干部作风、狠抓工作落实，强力推进省会工作增

比进位，为省会事业发展凝聚强大力量。一方面对上问计，寻求支持；另一方面是问计于民，寻求智慧。

绩效指标：市委办公室在“双问计”活动中充分发挥牵头抓总作用，并利用机构改革成立了专门处室负责此项工作。争取全市各类项目达 2 万余个、征集社会各方意见建议达 6 万余条，为省会事业发展提供了强有力支撑。

（三）着力开展机关“效能革命”活动

绩效目标：为贯彻落实好全省“三深化、三提升”活动要求，我市结合工作实际，谋划开展了机关效能革命。通过协调各专项行动责任单位，切实发挥牵总职能和主观能动性，不断增强责任意识和效率意识，倒排工期，挂图作战，各项工作任务取得了阶段性成效。

绩效指标：有效解决群众和市场主体到机关办事以及单位之间办理相关工作业务遇到的推诿扯皮、办事拖沓、事不解决等问题，群众和市场主体的满意度得到进一步提升。深入调查核实情况，有针对性地提出整改措施，有效解决一批群众反映强烈的热点难点问题达到 80%左右。

（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、搭建绩效管理运行体系，制定科学绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做实做细，支出执行有章可循。严格履行政府采购手续，提前谋划，降低预算支出的波动幅度，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，对执行过程中发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

4.做好绩效自评。积极开展年度部门预算绩效自评工作，在自评中发现问题并及时整改解决，开展重点评价工作，调

整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

5.规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行财物资产管理相关制度，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，依照政府采购目录进行政府采购，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。注重内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，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。

7.加强宣传培训。进一步提升全市党委办系统党员干部的综合素养，提升全市党委办公室系统干部正确理解和执行上级的策略意图和提高基本理论知识。加强单位内部处室间的协调联动，增强预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分　预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.据年度采购计划，严格控制采购成本，提高资金使用效益；结合单位实际情况及办公需求，通过设备的购置，使设备始终处于良好状态，提高工作效率。				
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	完成设备采购额	采购数量/全年计划数量*100%	≥100%	工作计划
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格产品/总数量*100%	100%	工作计划
	时效指标	购置计划完成率	已购置数量/计划购置数量*100%	≥95%	工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	采购成本控制率	实际采购总成本/采购总预算*100%	<100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	对公共服务提升效果	购置对公共服务水平的提升效果评价	≥99%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查、反映满意的用户数占调查数之比	≥98%	工作计划

2、业务咨询委托费绩效目标表

绩效目标	1.完成后勤工作的基本行政管理、日常管理工作，市委公厅固定资产日常维护修缮和保养，处理好理市委办公厅日常事务。 2.保障机关正常运转；保障机关工作任务高质高效。				
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	实际完成率	委托单位数量完成率	≥95%	工作计划
	质量指标	正常开展率	正常开展数量/计划总数量	≥95%	工作计划
	时效指标	咨询周期	咨询服务时间有效性	<360 天	工作计划
	成本指标	低于中标价格	完成成本/中标价格	<1 比值	工作计划
效益指标	社会效益指标	长期有效	咨询效果影响	≥1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查满意度	≥90%	工作计划

3、电视问政专项经费绩效目标表

绩效目标	1.引导广大干部群众通过电视问政平台积极建言献策，反映问题，通过优化作风，解决问题，提升人民群众满意度。 2.问作风、问服务、问管理、问执法、问效果、问落实，促进干部作风明显好转。				
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	制作期数完成率	已制作期数/总计划期数	≥100%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	节目收视率	本节目在电视台的收视统计	≥60%	实施方案
	时效指标	节目正常播出率	节目正常播放期数/节目制作总期数	≥85%	实施方案
	成本指标	制做成本率	制作成本/计划总成本	<100%	实施方案
效益指标	社会效益指标	问政平台社会评价	节目的社会提升效果	观众对问政效果的满意评价	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部通过问政节目了解情况	对问政节目满意的领导干部占总参与人数的比例	≥90 百分比	实施方案

4、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设，不断提高我单位党建工作水平，加强对党员的教育、管理和监督，提升党员思想水平和党性修养。				
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	参与人数	教育培训党员和入党积极分子和参与党员教育人数占比	≥90 百分比	工作计划
	质量指标	组织次数	开展党员学习教育次数。	≥3 次	工作计划
	时效指标	支付时效	反映应支付活动资金与实际支付资金的间隔	≤15 天	工作计划
	成本指标	预算控制数	实际成本/预算总额	≤100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	党务工作对业务开展的促进	提升效果评价	党务工作对业务开展有效促进	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度情况	问卷调查满意度	≥98%	工作计划

5、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.提升干部工作能力和综合素质，使党委办公室系统干部更好适应新时代的发展要求，提升应对和解决日益复杂的社会问题的能力。				
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	组织培训（次）	组织培训 2 次	≥2 次	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率=培训合格的人员数量/培训合格的总数量*100%	≥95%	工作计划
	时效指标	培训及时性	每半年至少培训一次	≥1 次	工作计划
	成本指标	培训标准	考核分数	≥85 分	工作计划
效益指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥10%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学习效果自我评价	≥90%	工作计划

6、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.针对办公室文件印刷做从打印到审核，保证文件印发符合规定要求，做到及时、有效、节约。				
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	印刷需求完成率	印刷数量/全年总印刷量*100%	≥100%	实施方案
	质量指标	印刷合格率	印刷合格品/印刷总量*100%	≥100%	实施方案
	时效指标	及时率	印刷完成及时	≤1 天	实施方案
	成本指标	印刷成本小于控制成本	成本/控制总成本*100%	<100%	实施方案
效益指标	社会效益指标	保证印刷工作顺利开展	确保印刷工作各项条件具备	印刷条件逐项满足	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位人员满意评价	人员对印刷工作的满意评价	≥95%	实施方案

7、办公室业务活动经费绩效目标表

绩效目标	1.按照既定部署抓实落地，一些重点难点工作取得较大进展。 领导小组指示要求，强化担当、主动作为，加强督导、抓好落实，切实推动机关提速、提质、提效。 2.切实推动“三创四建”专项行动和各项工作任务 3.深入贯彻落实市委十届六次全会精神，按照国辉书记对“双问计”活动的重要指示批示要求，把“双问计”作为长期坚持的工作方法和载体，进一步丰富活动内容、拓宽活动领域、畅通活动渠道、创新活动载体，不断取得新的成效与突破。 4.“纠四风”按照省市工作要求，努力做到工作协调周密细致、公文运转高效有序，切实加大纠风工作落实力度，进一步提高工作水平和质量。

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	完成市委办公室及各办的事项	完成数量/计划数量*100%	≥99%	实施方案
	数量指标	会议、调研数量（次）	完成数量/计划数量*100%	≥99%	历史经验
	质量指标	会议、调研效果	活动效果评价有效	会议、调研效果显著	历史经验
	质量指标	宣传、慰问活动效果	活动效果评价有效	宣传、慰问效果显著	实施方案
	时效指标	活动持续效果	效果持续时间	≥180 天	历史经验
	时效指标	活动持续效果	效果持续时间	≥180 天	实施方案
	成本指标	投入成本不超指标	活动费用/计划总费用	<100%	历史经验
	成本指标	投入成本不超指标	活动费用/计划总费用	<100%	实施方案
效益指标	经济效益指标	预算节约效果	预算节约率	>1%	实施方案
	社会效益指标	社会影响长期	社会影响满意度	≥95%	历史经验
	可持续影响指标	工作影响长期	影响效果	≥60 天	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	问卷调查满意度评价	≥95%	历史经验
	服务对象满意度指标	对工作认可度	市委办领导对后勤服务保障工作的意见建议	落实领导工作有效、服务保障到位	历史经验

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
	服务对象满意度指标	服务水平满意度	问卷调查满意度评价	≥95%	历史经验

六、政府采购预算情况

2021 年，中共石家庄市委办公室本级安排政府采购预算 773.00 万元。具体内容见下表：

单位政府采购预算

202001 中共石家庄市委办公室本级　　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
合　计							773.00	773.00				
办公设备购置	174.00	台式计算机	A02010104	台	93	0.91	84.63	84.63				
办公设备购置	174.00	便携式计算机	A02010105	台	13	1.10	14.30	14.30				
办公设备购置	174.00	激光打印机	A0201060102	台	4	0.58	2.32	2.32				
办公设备购置	174.00	其他打印设备	A0201060199	台	81	0.58	46.98	46.98				
办公设备购置	174.00	其他打印设备	A0201060199	台	4	1.50	6.00	6.00				
办公设备购置	174.00	复印机	A020201	台	3	1.50	4.50	4.50				
办公设备购置	174.00	投影仪	A020202	台	1	0.87	0.87	0.87				
办公设备购置	174.00	碎纸机	A02021101	台	9	0.10	0.90	0.90				
办公设备购置	174.00	保险柜	A060502	台	1	0.70	0.70	0.70				
办公设备购置	174.00	其他家具用具	A0699	组	16	0.80	12.80	12.80				

202001 中共石家庄市委办公室本级　　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
文件资料印刷费	257.00	其他印刷服务	C08140199	个	1	257.00	257.00	257.00				
业务咨询委托费	202.00	其他商务服务	C0899	项	1	72.00	72.00	72.00				
电视问政专项经费	270.00	电视服务	C200202	项	1	270.00	270.00	270.00				

七、国有资产信息

中共石家庄市委办公室上年末固定资产金额为 793.71 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 174 万元，主要为台式计算机、激光打印机、复印机、办公家具等，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

202001 中共石家庄市委办公室本级　　截止时间：2020-12-31

项　　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	793.71
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上设备	——	282.74
4、其他固定资产	——	510.97

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，是指预算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。

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。

.