

中共吴堡县委办公室

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行党的路线方针政策及法律、法规，完成上级机关部署的各项工作任务，协助县委领导处理日常工作。

2、负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务组织，做好中央、省、市领导来吴的接待工作。

3、负责县委及办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实等的督促检查、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

4、负责县委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

5、领导、归口管理县委办公室的下属事业单位。

6、负责中央、省、市、县重要机密文件的传递、管理工作。

7、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

8、负责组织协调县委有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

9、协助县委领导处理来信、来访事项。

10、负责县委机关后勤管理、机关的安全保卫、治安综合治理工作，履行“公务用车服务平台”职能，为全县党政机关及事业单位下乡、调研、重大会议等公务用车提供有偿服务。

11、负责县委机关财务计划，固定资产管理以及县委机关房、地产权的管理工作。

12、负责监督、指导全县各镇（街道）、县级各部门、群众团体及其他组织的档案工作。

13、负责提出鉴定档案原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

14、负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

15、负责组织开展县委全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。

16、协调督促有关方面落实深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求。

17、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请求，向县委领导提出建议，并收集汇总改革问题的信息资料。

18、完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县委办公室岗位设置为7个，综合岗位、秘书岗位、改革岗位、保密岗位、档案岗位、机要岗位、信息岗位。

二、工作任务

（一）推动县委决策贯彻落实，认真履行参谋助手、综合协调、后勤保障等职能。

（二）做好上级重要文件、县委文件和各镇（街道）、县级部门的重要报告以及请示的运转办理工作。

（三）组织、协调和推进县委主要领导安排的重点工作和重要事项；受县委领导委托对各镇（街道）及县级各部门进行工作协调。

（四）扎实搞好文稿服务，按时保质保量完成各类文字材料起草任务，在市级以上报刊发表领导署名文章不少于2篇。

（五）按照《党政机关公文处理工作条例》要求把好公文办理的政策关、程序关、文字关和格式关，确保制发的公文符合政策、表述清楚、简明扼要。

（六）围绕县委中心工作，深入开展调查研究，为县委领导科学决策提供重要的参考，全年撰写调研报告不少于2篇。

（七）加强党委信息报送工作，常规信息、重大事故信息不发生迟报、漏报、误报情况，省市党委采编信息不少于5篇。

（八）按照精简、务实、节俭、高效的原则，精心组织以县委名义召开的各类会议。

（九）严格执行办公室、机要室领导带班和干部24小时值班制度，加强对重要部门、重点部位的保密检查，确保文件和信息传递及时、安全、畅通。

（十）加强机关后勤事务管理，进一步加强县委机关大院出入车辆管理，营造整洁舒适的工作环境。

（十一）落实全面从严治管党治党主体责任，按照“一岗双责”要求制定主体责任清单，将工作任务细化分解、落实到人，并抓好实施考核。

（十二）严格落实中央八项规定实施细则精神，认真查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现，驰而不息改进工作作风。

（十三）认真做好人民来信来访工作，群众反映的问题都能及时得到批转和查处，领导批办的一般性信访案件做到全部办结。

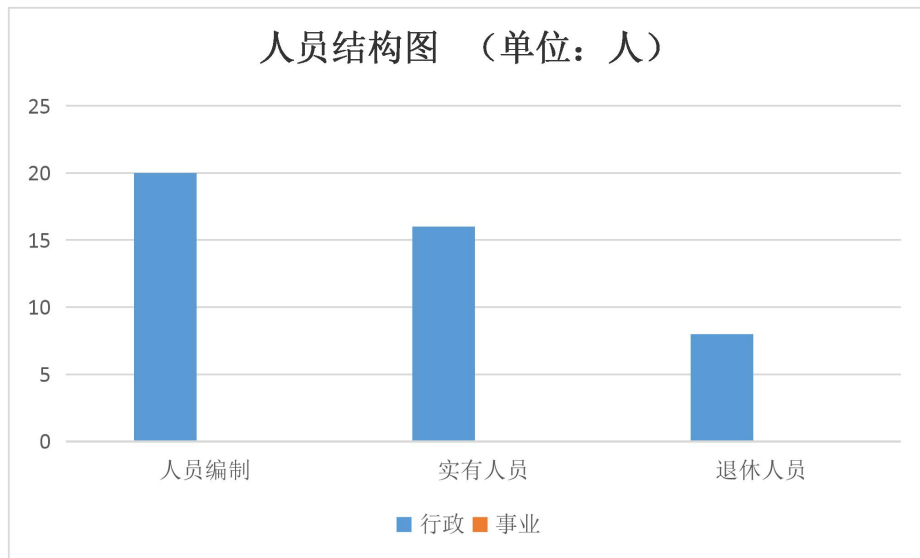
（十四）及时转办、承办人大代表和政协委员的议案提案，回复率达到 100%。

（十五）聚焦政治、经济、社会等七大重点领域，统筹协调做好重大风险防范化解等相关工作。

（十六）完成节约型机关创建工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 919.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 919.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是职工正常增资和补付以前年度养老保险等增加预算收入；本单位当年预算支出 919.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 919.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是职工正常增资和补付以前年度养老保险等增加预算支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 919.61 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 919.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是职工正常增资和补付以前年度养老保险等；本单位当年财政拨款支出 919.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 919.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是职工正常增资和补付以前年度养老保险等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 919.61 万元，较上年增加 8.63 万元，主要原因是职工正常增资和补付以前年度养老保险等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 919.61 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）741.84 万元，较上年增加 87.41 万元，原因是科目调整，部分专项业务经费计入行政运行；

（2）一般行政管理事务（2013102）60 万元，较上年减少 132.43 万元，原因是科目调整，部分专项业务经费计入行政运行；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）17 万元，较上年减少 41.6 万元，原因是科目调整，部分专项

业务经费计入行政运行；

(4) 机关事业单位养老保险(2080505)49.5万元,较上年增加49.5万元,原因是科目调整,金额增加;

(5) 行政单位医疗(2100101)10.35万元,较上年增加0.06万元,原因是职工工资调整相应增加职工医保预算支出;

(6)住房公积金(2210201)40.92万元,较上年增加40.92万元,原因是科目调整,金额增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出919.61万元,其中:

工资福利支出(301)465.6万元,较上年增加5.67万元,原因是职工正常增资和补付以前年度养老保险等;

商品和服务支出(302)453.23万元,较上年减少3.38万元,原因是本年度工会经费不纳入预算;

对个人和家庭的补助支出(303)0.78万元,较上年减少0.42万元,原因是遗属费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出919.61万元,其中:

机关工资福利支出(501)465.6万元,较上年增加5.67万元,原因是职工正常增资和补付以前年度养老保险等;

机关商品和服务支出(502)453.23万元,较上年减少3.38

万元，原因是本年度工会经费不纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（503）0.78万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出18万元，较上年减少22万元（55%），减少的主要原因是以前年度车辆相关费用都计入公车运行维护费，本年度部门经济科目调整，将车辆相关费用计入其他科目。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费18万元，较上年减少22万元（55%），减少的主要原因是以前年度车辆相关费用都计入公车运行维护费，本年度部门经济科目调整，将车辆相关费用计入其他科目；公务用车购置费0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 919.61 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 175 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

1. 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。

2、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共吴堡县委办公室

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9196075.24	一、财政拨款	9196075.24	一、财政拨款	9196075.24	一、财政拨款	9196075.24
1、一般公共预算拨款	9196075.24	1、一般公共服务支出	8188400.00	1、人员经费和公用经费支出	6545775.24	1、机关工资福利支出	4655975.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4655975.24	2、机关商品和服务支出	4532300.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1882000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2650300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	495000.00	(2)商品和服务支出	2650300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7800.00
		10、卫生健康支出	103475.24	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	409200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9196075.24	本年支出合计	9196075.24	本年支出合计	9196075.24	本年支出合计	9196075.24
上年结转	0.000	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	9196075.24	支出总计	9196075.24	支出总计	9196075.24	支出总计	9196075.24

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9196075.24	4795775.24	1750000	2650300	
201	一般公共服务支出	8188400	3788100	1750000	2650300	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8188400	3788100	1750000	2650300	
2013101	行政运行	7418400	3788100	1750000	1880300	
2013102	一般行政管理事务	600000	0	0	600000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	170000	0	0	170000	
208	社会保障和就业支出	495000	495000	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	495000	495000	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495000	495000	0	0	
210	卫生健康支出	103475.24	103475.24	0	0	
21001	卫生健康管理事务	103475.24	103475.24	0	0	
2100101	行政运行	103475.24	103475.24	0	0	
221	住房保障支出	409200	409200	0	0	
22102	住房改革支出	409200	409200	0	0	
2210201	住房公积金	409200	409200	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9196075.24	4795775.24	1750000	2650300	
301	工资福利支出			4655975.24	4655975.24	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1710000	1710000	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1442200	1442200	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322000	322000	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495000	495000	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103475.24	103475.24	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46300	46300	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409200	409200	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127800	127800	0	0	
302	商品和服务支出			4532300	132000	1750000	2650300	
30201	办公费	50201	办公经费	300000	0	300000	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
30205	水费	50201	办公经费	250000	0	150000	100000	
30206	电费	50201	办公经费	250000	0	150000	100000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000	0	200000	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1370300	0	0	1370300	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000	0	200000	50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	270000	0	100000	170000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000	0	0	90000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	180000	0	80000	100000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282000	132000	100000	50000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	890000	0	270000	620000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	0	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6545775.24	4795775.24	1750000	
201	一般公共服务支出	5538100	3788100	1750000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5538100	3788100	1750000	
2013101	行政运行	5538100	3788100	1750000	
2013102	一般行政管理事务	0	0	0	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	495000	495000	0	
20805	行政事业单位养老支出	495000	495000	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495000	495000	0	
210	卫生健康支出	103475.24	103475.24	0	
21001	卫生健康管理事务	103475.24	103475.24	0	
2100101	行政运行	103475.24	103475.24	0	
221	住房保障支出	409200	409200	0	
22102	住房改革支出	409200	409200	0	
2210201	住房公积金	409200	409200	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6545775.24	4795775.24	1750000	
301	工资福利支出			4655975.24	4655975.24	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1710000	1710000	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1442200	1442200	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	322000	322000	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	495000	495000	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103475.24	103475.24	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	46300	46300	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	409200	409200	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127800	127800	0	
302	商品和服务支出			1882000	132000	1750000	
30201	办公费	50201	办公经费	300000	0	300000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30205	水费	50201	办公经费	150000	0	150000	
30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	
30207	邮电费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	200000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000	0	100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80000	0	80000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	232000	132000	100000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	270000		270000	
303	对个人和家庭的补助			7800	7800	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7800	7800	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2650300	
201	中共吴堡县委办公室	2650300	
201002	中共吴堡县委办公室	2650300	
	专用项目	2650300	
	专项业务经费	2650300	
	法律咨询服务费	90000	法律咨询服务费
	公务车辆运行费	200000	公务车辆运行费
	机关运营保障经费	600000	机关运营保障经费
	密码机要工作经费	100000	密码机要工作经费
	物业管理服务费	1370300	物业管理服务费
	县委常委院办公用房改造	170000	县委常委院办公用房改造
	乡村振兴专项经费	100000	乡村振兴专项经费
	争资争项工作经费	20000	争资争项工作经费

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	400000	400000	0	0	400000	0	400000	0	0	180000	180000	0	0	180000	0	180000	0	0	-220000	-220000	0	0	-220000	0	-220000	0	0
201	中共吴堡县委办公室	400000	400000	0	0	400000	0	400000	0	0	180000	180000	0	0	180000	0	180000	0	0	-220000	-220000	0	0	-220000	0	-220000	0	0
201002	中共吴堡县委办公室	400000	400000	0	0	400000	0	400000	0	0	180000	180000	0	0	180000	0	180000	0	0	-220000	-220000	0	0	-220000	0	-220000	0	0

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-物业管理服务费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		137.03	
		其中:财政拨款		137.03	
		其他资金			
总体目标	确保党和政府的路线、方针、政策 顺利得以贯彻、落实; 打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境, 维护大院的和谐与文明。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县委大院物业服务面积	7900平方米	
			周转房物业服务面积	3185平方米	
		质量指标	物业管理	一级服务、双创达标、文明大院	
			政府采购	100%	
		时效指标	合同服务期限	一年度	
			全天候 24 时管理	全天 24 小时	
		成本指标	物业费	137.03万元	
			物业费支付方式	按季度支付	
	效益指标	社会效益指标	服务社会与民众	确保党和政府的路线、方针、政策 顺利得以贯彻、落实; 打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境	
			服务机关全体职工	打造出舒适、优美、安全、卫生的 工作与办事环境, 维护了大院的和谐与文明	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委各部门	99%	
全体职工			99%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费—县委常委院办公用房改造			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17	
		其中:财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	进一步规范办公用房的分配使用, 树立厉行节约意识, 深化机关作风建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造办公用房7间	175平方米	
		质量指标	进一步规范办公用房的分配使用	进一步规范	
			项目验收合格达标率	≥100%	
		时效指标	2023.1-2023.6	6个月	
		成本指标	办公用房改造	17万元	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	进一步提升	
		可持续影响指标	树立厉行节约意识, 深化机关作风建设	进一步规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费—密码机要工作经费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为全县党政机关提供安全可靠的密码通信保障和信息化密码保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专用线路数量	2条	
		质量指标	专用线路	安全、高效、可靠	
			信息化密码保障	保证电子政务内网密码使用正常	
		时效指标	全天24小时	安全、高效、可靠	
		成本指标	日常工作经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	服务社会与民众	确保密码使用合规、正确、有效	
			提高机关工作效率,保证县委办公室工作高效运转	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社会与民众	≥98%	
			县委办公室、县级各部门	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费—办公室公务车辆运行费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障公务用车正常运行。</p> <p>目标2: 公务用车定点维修, 集中上保险, 保障公务出行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务车辆	7辆	
			公车配备驾驶员数量	7人	
		质量指标	保证单位公务用车正常运行	100%	
			加强公车管理, 确保文明驾驶、安全行车, 杜绝重大交通安全事故的发生	0事故	
		时效指标	接到有效出车通知	及时出车	
			2023.1-2023.12	全年	
	成本指标	公务用车运行费	20万元		
	效益指标	社会效益指标	日常确保领导用车	长期保障	
			公车出行安全率	100%	
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	保障规范	
			项目延续性	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务出行满意度	≥98%	
			各项运行保障满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费—法律咨询服务费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中:财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	增强行政决策的合法性、科学性,推进法治政府建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	咨询法律问题数量(件)	≥5	
			参与相关法律事务审查数量(个)	≥5	
		质量指标	法律服务工作完成率	≥100%	
		时效指标	提供意见及时率	≥100%	
			2023.1-2023.12	全年	
		成本指标	法律咨询服务费	9万元	
	效益指标	社会效益指标	法律履职完成率	≥100%	
			保障财政资金安全、实现社会公平正义	保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费—乡村振兴专项经费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村干部创造必要的工作和生活条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作组个数	2个	
			每个驻村工作组经费	5万元	
		质量指标	驻村生活补助发放率	100%	
		时效指标	资金到位率	100%	
			2023.1-2023.12	全年	
		成本指标	保障驻村工作人员日常运行维护、工作津补贴	10万元	
	效益指标	社会效益指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	
		可持续影响指标	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	持续巩固拓展脱贫攻坚成果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员满意度	≥98%	

注:1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费一周转房运转经费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	保障县级领导干部周转房各项工作正常运行,主要用于水费、电费、网费、天然气费及绿化养护等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级领导干部周转房面积	3185平方米	
			县级领导干部周转房数量	16间	
		质量指标	确保周转房各项工作正常运行	正常运行	
		时效指标	2023.1-2023.12	全年	
		成本指标	所有支出不超预算	≤60万元	
	效益指标	社会效益指标	日常工作	正常运行	
			提升服务水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	>95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

单位名称		中共吴堡县委办公室				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	基本支出	人员经费及公用经费	654.58	654.58		
	项目支出	公车运行费	20	20		
	项目支出	物业管理费	137.03	137.03		
	项目支出	周转房运转经费	60	60		
	项目支出	专项业务经费	48	48		
	金额合计			919.61	919.61	
	年度 总体 目标	目标1：保证县委机关正常运转； 目标2：高质量完成县委年度目标任务以及县委和县委领导分配的专项特定任务； 目标3：后勤服务保障得力				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：在编人员以及公益性岗位协管员工资发放	在编38人，公益性4人，协管1人		
			指标2：机关运行费、日常办公区面积	3000平方米		
			指标3：后勤物业服务面积	7900平方米		
		质量指标	指标1：工资福利按时发放	100%		
			指标2：机关运转高效，确保县委目标任务完成	100%		
			指标3：后勤服务保障得力	优质、高效		
		时效指标	指标1：按月发放	及时、准确		
			指标2：按时办结	100%		
			指标3：全天 24 小时	全岗、全勤		
		成本指标	指标1：工资及社保支出	479.58万元		
	指标2：行政运行费与日常办公费用		175万元			
	指标3：物业管理及后勤保障		137.03万元			
	指标4：公车运行费		20万元			
	指标5：专项业务经费		108万元			
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会与民众	时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民。		
			指标2：党和政府的决策部署得以贯彻落实	100%完成		
			指标3：便民、为民服务	扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”		
			指标4：物业服务、文明大院创建	打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境，维护了社区的和谐与文明		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工	98%以上		
指标2：社会与民众			树立党和政府良好形象			
指标3：县委大院物业服务			98%以上			
指标4：政风行风满意度			98%以上			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。