

# 中国共产党刚察县委员会办公室

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党刚察县委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产党刚察县委员会办公室 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 中国共产党刚察县委员会办公室 2021 年部门预算情况 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党刚察县委员会办公室概况

## 一、主要职能

- (1)、贯彻执行党的路线、方针、政策，综合有关情况，提出工作意见，为县委领导当好参谋。
- (2)、负责起草县委文件，做好常委会会议记录及文书处理工作。
- (3)、反馈和综合处理信息。
- (4)、协助领导做好各方面的协调工作。
- (5)、担负省上固定观察点信息及各类报表、数据上报工作。
- (6)、负责管理档案、机要、保密、政研等工作。
- (7)、做好县委有关会议的组织、安排、服务工作，负责机关行政事务和工勤人员的管理及接待工作。
- (8)、协调指导全县的调查研究工作。
- (9)、承办县委交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，中国共产党刚察县委员会办公室机关内设机 2 个，即：刚察县档案局（下设刚察县档案馆），刚察县机要和保密局。

## 三、部门预算单位构成

2021 年中国共产党刚察县委员会办公室无二级预算单位。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 中共刚察县委2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	1,028.71	本年支出	1028.71	1028.71	
一. 一般预算拨款	1,028.71	一、一般公共服务支出	839.9	839.9	
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	88.85	88.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.53	55.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	44.43	44.43	
		二一、粮油物资储备支出	1028.71	1028.71	
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,028.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1028.71</b>	<b>1028.71</b>	



## 中共刚察县委2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	1028.71	874.32	154.39
201	一般公共服务支出	839.90	685.51	154.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	839.90	685.51	154.39
2013101	行政运行	685.51	685.51	
2013102	一般行政管理事务	154.39		154.39
208	社会保障和就业支出	88.85	88.85	
20805	行政事业单位养老支出	88.85	88.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	
210	卫生健康支出	55.53	55.53	
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	
221	住房保障支出	44.43	44.43	
22102	住房改革支出	44.43	44.43	
2210201	住房公积金	44.43	44.43	

## 中共刚察县委办公室2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1028.71	本年支出	1028.71	1028.71	
二、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出	839.9	839.9	
		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	88.85	88.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.53	55.53	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	44.43	44.43	
		二一、粮油物资储备支出	1028.71	1028.71	
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本年收入合计	1028.71	本年支出合计	1028.71	1028.71	
九、用事业基金弥补收支差额		二九、结转下年			
十、上年结转					
收 入 总 计	1028.71	支 出 总 计	1028.71	1028.71	

## 中共刚察县委办公室2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1028.71	874.32	154.39
201			一般公共服务支出	839.90	685.51	154.39
	20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	839.90	685.51	154.39
		2013101	行政运行	685.51	685.51	
		2013102	一般行政管理事务	154.39		154.39
208			社会保障和就业支出	88.85	88.85	
	20805		行政事业单位养老支出	88.85	88.85	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.23	59.23	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.62	29.62	
210			卫生健康支出	55.53	55.53	
	21011		行政事业单位医疗	55.53	55.53	
		2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
		2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	
		2101103	公务员医疗补助	33.32	33.32	
221			住房保障支出	44.43	44.43	
	22102		住房改革支出	44.43	44.43	
		2210201	住房公积金	44.43	44.43	

## 中共刚察县委办公室2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	874.32	790.63	83.69
	30101	基本工资	790.63	790.63	
	30102	津贴补贴	122.69	122.69	
	30103	奖金	315.96	315.96	
	30107	绩效工资	149.72	149.72	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	5.01	
	30109	职业年金缴费	59.23	59.23	
	30110	职工基本医疗保险缴费	29.62	29.62	
	30111	职工基本医疗保险缴费	22.21	22.21	
	30111	公务员医疗补助缴费	22.21	22.21	
	30112	其他社会保障缴费	33.32	33.32	
	30113	住房公积金	3.04	3.04	
	30199	其他工资福利支出	44.43	44.43	
302		商品和服务支出	5.4	5.4	
	30201	办公费	83.69		83.69
	30202	印刷费	13.05		13.05
	30204	手续费	2.61		2.61
	30205	水费	0.29		0.29
	30206	电费	1.45		1.45
	30207	邮电费	4.64		4.64
	30208	取暖费	2.9		2.9
	30211	差旅费	3.59		3.59
	30213	维修(护)费	10.15		10.15
	30217	公务接待费	2.61		2.61
	30228	工会经费	4		4
	30231	公务用车运行维护费	7.4		7.4
303		对个人和家庭的补助支出	31		31
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			

## 中共刚察县委办公室2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计	874.32	790.63	83.69
	30399	其他对个人和家庭的补助			

## 中共刚察县委办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020 年 预 算 数	18.7		2.9	15.8		15.8	2021 年 预 算 数	35		4	31		31



## 第三部分 中国共产党刚察县委办公室 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于中国共产党刚察县委办公室2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1028.71万元；支出包括：一般公共服务支出839.9万元，社会保障和就业支出88.85万元，卫生健康支出 55.53万元，住房保障支出44.43万元。中共刚察县委办公室2021年收支总预算1028.71万元。

### 二、关于中国共产党刚察县委办公室2021年部门预算收入情况说明

中国共产党刚察县委2021年部门收入预算1028.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1028.71万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

### 三、关于中国共产党刚察县委办公室2021年部门支出预算情况说明

中国共产党刚察县委办公室2021年部门支出预算1028.71万元，其中：基本支出874.32万元，占84.99%，项目支出154.39万元，占15.01%。

### 四、关于中国共产党刚察县委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县委办公室2021年财政拨款收支总预算1028.71万元，比上年增加207.86万元。主要原因是政策性工资调整，人员工资相应增加。收入包括：一般公共预算拨款1028.71万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出839.9万元，社会保障和就业支出88.85万元，卫生健康支出55.53万元，住房保障支出44.43万元。

## 五、关于中国共产党刚察县委办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委办公室2021年一般当年拨款1028.71万元，比上年增加207.86万元。主要原因是政策性工资调整，人员工资相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出839.9万元，占81.65%；社会保障和就业支出（类）支出88.85万元，占8.64%；卫生健康支出（类）支出55.53万元，占5.39%；住房保障支出（类）支出44.43万元，占4.32%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为685.51万元，比2020年增加123.26万元，增长21.92%，主要是人员调动，运转经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为

154.39 万元，比 2020 年增加 27.39 万元，增长 21.56% ，主要是机要局购置设备，全委会会议费、机构改革、县级项目资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 59.23 万元，比 2020 年增加 10.23 万元，增长 20.88% ，主要原因是人员调动，单位部分养老金补助增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 29.62 万元，与 2020 年无法对比。主要原因是 2020 年职业年金预算未单列。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 14.65 万元，比 2020 年减少 3.75 万元，下降 20.38% ，主要原因是行政人员调动，医保金基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 7.56 万元，比 2020 年增加 7.56 万元，主要原因是事业人员调动，人员工资相应增加，医保金基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 33.32 万元，比 2020 年增加 5.82 万元，增长 21.16% ，主要原因是人员调动，人员工资相应增加，医保金基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）2021年预算数为44.43万元，比2020年增加7.73万元，增长21.06%，主要原因是人员调动，人员工资相应增加，住房公积金基数增加。

## **六、关于中国共产党刚察县委办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党刚察县委办公室2021年一般公共预算基本支出874.32万元，其中：

**人员经费790.63万元**，主要包括：基本工资122.69万元，津贴补贴315.96万元，奖金149.72万元，绩效工资5.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.23万元，职业年金缴费29.62万元，职工基本医疗保险缴费22.21万元，公务员医疗补助缴费33.32万元，其他社会保障缴费3.04万元，住房公积金44.43万元，其他工资福利支出5.4万元。

**公用经费83.69万元**，主要包括：办公费13.05万元，印刷费2.61万元，手续费0.29万元，水费1.45万元，电费4.64万元，邮电费2.9万元，取暖费3.59万元，差旅费10.15万元，维修（护）费2.61万元，公务接待费4万元，工会经费7.4万元，公务用车运行维护费31万元。

## **七、关于中国共产党刚察县委办公室2021年“三公”经费预算情况说明**

中国共产党刚察县委办公室2021年“三公”经费预算数为35万元，比上年增加16.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务接待费4万元，增加1.1万元；公务用车购置及运行费31万元，增加15.2万元；2021年“三公”

预算较2020年增长87.16%，主要是现有车辆使用时间较长，车辆油耗大，维修成本较高。公务用车运行费增大。

## **八、关于中国共产党刚察县委办公室2021年政府性基金预算支出情况的说明**

中国共产党刚察县委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况**

中国共产党刚察县委办公室2021年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算83.69万元，比2020年增加25.59万元。增长44.04%。主要是现有车辆使用时间较长，车辆油耗大，维修成本较高。公务用车运行费增大。

### **（二）政府采购安排情况**

中国共产党刚察县委办公室2021年政府采购预算总额3.59万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.59万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月底，中国共产党刚察县委办公室共有车辆4辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况**

2021年中国共产党刚察县委办公室专项均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额154.39万元。

附财政批复的单位县级项目支出绩效目标表，一个项目一页。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	全县党代会（全委会）会议费	项目负责人及电话	秦奎 8652552	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15万元		
	其中: 财政拨款	15万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	1. 对本地区经济建设、社会发展、党的自身建设及其他涉及全局性的重大问题作出决策。 2. 制定贯彻执行上级党组织和同级党代表大会决议、决定的措施。3. 听取和审议常委会的工作报告，对常委会及其成员的工作进行监督和评议。完成每年一次全县党代会（全委会）会议召开，以及确保县乡换届党代会、全委会顺利召开。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 召开十四届全委会次数	1次
			2. 召开十五次党代会、十五届全委会次数	1次
		质量指标	1. 代表出席率	≥97%
			2. 有责事故发生数 0起	0起
		时效指标	1. 会议完成及时率	100%
		成本指标	1. 会议费总成本	≤15万元
	社会效益指标	社会效益指标	1. 会议内容知晓率	≥95%
			2. 保障全委工作顺利开展	保障
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全
			2. 人员配备合理性	合理
	3. 档案管理规范性		规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 参会人员满意度	≥95%	

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	办公室工作经费	项目负责人及电话	秦奎 8652552	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	28万元		
	其中:财政拨款	28万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	负责起草县委文件,做好常委会会议记录及文件处理工作。做好县委有关会议的组织、安排、服务工作,负责机关行政事务和工勤人员的管理及接待工作。组织安排培训工作及出差工作。购置办公用品及设备,使得办公室工作有序进行,征订各种报刊,及时了解相关政策,更好的服务人民群众,协调指导全县的调查研究工作,确保经济发展安全高效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 购置办公用品、耗材次数	≥10次
			2. 维护办公室面积	893.28m <sup>2</sup>
			3. 订阅报刊种类	26种
			4. 出差次数	≥10次
			5. 培训次数	≥12次
			6. 培训人数	≥10人
			7. 购置更换维修办公设备	≥5次
	质量指标	1. 购置设备、耗材、报刊验收合格率	100%	
		2. 培训出差完成及时率	100%	
	时效指标	1. 购置设备、耗材、报刊完成及时率	100%	
		2. 培训出差完成及时率	100%	
	成本指标	1. 项目总成本 ≤28万元	≤28万元	
	效益指标	社会效益指标	1. 办公室全年正常运转率	100%
			2. 办公设备投入使用率	≥95%
3. 人员效率提升率			≥5%	
可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全		
		2. 人员配备合理性	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	3. 档案管理规范性	规范	
		1. 工作人员满意度	≥95%	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农村牧区固定观察点 经费	项目负责人及电 话	秦奎 8652552	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1万元		
	其中:财政拨款	1万元		
	其他资金			
总体 目 标	年度目标			
	配合省委农办下拨资金进行刚察县固定观察点项目建设, 组织培训农牧民, 掌握一定技能, 发展新型经营主体, 为省农业牧区提供大数据分析			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 建设固定观察点和新型经营主体数量	6个
			2. 组织培训次数	≥1次
			3. 购办公用品、打印资料次数	≥3次
		质量指标	1. 固定观察点验收合格率	100%
			2. 培训人员到位率	100%
			3. 办公用品打印资料验收合格率	100%
		时效指标	1. 建设固定观察点及时率	100%
			2. 培训组织及时率	100%
			3. 购办公用品、打印资料及时率	100%
		成本指标	1. 固定观察点总成本	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	1. 观察点全年正常运转率	100%
			2. 人员业务能力提升	提升
			3. 大数据分析支持率	100%
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性	健全
2. 人员配备合理性			合理	
3. 档案管理规范性			规范	
满意度指标	服务对象 满意度指标	1. 工作人员满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农村牧区改革领导小组 工作经费	项目负责人及电 话	秦奎 8652552	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3万元		
	其中:财政拨款	3万元		
	其他资金			
总体 目 标	年度目标			
	下乡指导农牧民调整产业结构, 维护农牧区稳定, 增加农牧民收入, 宣传国家有关政策, 保障农村牧区改革领导小组工作顺利开展。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指 标	1. 下乡考察次数	≥2次
			2. 维护维修车辆数量	1辆
			3. 检查指导宣传工作计划完成率	100%
		质量指 标	1. 下乡考察覆盖率	100%
			2. 车辆全年正常运行率	100%
			3. 检查指导宣传工作达标率	100%
		时效指 标	1. 下乡考察及时率	100%
			2. 维护维修车辆及时率	100%
			3. 检查指导宣传工作完成及时率	100%
	成本指 标	1. 车辆燃油费、维修费及宣传成本	≤3万元	
	效益指标	社会效 益指标	1. 领导小组工作顺利开展率	100%
			2. 农村牧区问题解决率	≥85%
			3. 农村牧区群众生活水平提升	提升
		可持 续 影响 指 标	1. 人员配备合理性	合理
2. 长效管理机制健全性			健全	
3. 档案管理规范性			规范	
满意度指标	服务对 象 满意度 指标	1. 工作人员满意度	≥90%	
		2. 农村牧区群众满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	慰问金	项目负责人及电话	秦奎 8652552	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1万元		
	其中:财政拨款	1万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	慰问联点村、部分村级贫困老干部及老党员,更加贴近群众,增强党与群众的凝聚力和向心力,送去党的关心和温暖			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 慰问联点村、退休老干部、老党员人数	10名
			2. 慰问联点村、退休老干部、老党员工作计划完成率	100%
		质量指标	1. 慰问覆盖率	100%
			时效指标	1. 慰问完成及时率
		成本指标	1. 慰问人均标准	≤1000元/人
		效益指标	社会效益指标	1. 营造关心贫困老党员社会氛围
	2. 改善贫困老党员生活水平			改善
	可持续影响指标		1. 人员配备合理性	合理
			2. 长效管理机制健全性	健全
		3. 档案管理规范性	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 联点村、退休老干部、老党员满意度	≥95%

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	民族团结创建工作经费	项目负责人及电话	秦奎 8652552	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委办公室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2万元		
	其中: 财政拨款	2万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过本项项目资金支持, 促使县域经济社会事业得到更快更好的发展, 平等团结、互助、和谐的 主义新型民族关系更加巩固, 民族团结进步事业走在全州前列, 争创全国民族团结示范县。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 民族团结宣传次数	1次
			2. 制作宣传资料数量	2000份
		质量指标	1. 民族团结宣传覆盖率	100%
			2. 宣传资料验收合格率	100%
		时效指标	1. 民族团结宣传及时率	100%
			2. 制作宣传资料及时率	100%
		成本指标	1. 宣传资料单份印刷成本	≤10元/份
			2. 民族团结宣传总成本 ≤2万元	≤2万元
		效益指标	社会效益指标	1. 民族团结宣传内容知晓率
	2. 推进民族团结创建水平			推进
	3. 重大民族矛盾事故发生数 0起			0起
	可持续影响指标		1. 人员配备合理性	合理
			2. 长效管理机制健全性	健全
			3. 档案管理规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 少数民族群众满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	四库网络平台维护费	项目负责人及电话	秦奎 8652552		
主管部门	中共刚察县委	实施单位	中共刚察县委办公室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2万元			
	其中:财政拨款	2万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	四库网络信息平台通过主动问需、梳理入库、建立台账、全程督办、办结销号五个流程,实行动态管理,形成了听取和征求意见、查找和解决问题的长效机制。每年进行四库网络平台正常维护,保证我县四库网络平台的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 平台服务及维护次数	≥1次	
			2. 平台维护计划完成率	100%	
		质量指标	1. 平台维护验收合格率	100%	
			时效指标	1. 平台维护及时率	≥95%
			成本指标	1. 平台服务及维护成本	≤2万元
	效益指标	社会效益指标	1. 平台正常运行率	100%	
			2. 发展县委办事业	发展	
		可持续影响指标	1. 人员配备合理性	合理	
	2. 长效管理机制健全性		健全		
3. 信息共享情况	共享	共享			
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 使用人员满意度	≥95%		

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政策研究室工作经费	项目负责人及电话	王德康 8652436	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	县委督查室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.25万元		
	其中:财政拨款	4.25万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过年初制定的县级干部年度调研计划,年底将个县级干部调研报告装订成册,计划2021年度装订县级干部调研报告集700册以上,从不同方面提出推动全县经济社会发展的新思路、新见解和新经验,对全县经济社会发展提供主要的决策依据和参考价值,并及时发放到各个乡镇、各部门,为全县经济社会发展提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.制作县级干部调研报告份数	≥500份
			质量指标	1.调研报告传达率
		时效指标	2.县级干部调研报告覆盖率	100%
			1.调研报告完成及时率	100%
		2.调研报告发放及时率	100%	
	成本指标	1.调研报告完成总成本	≤4.25万元	
	效益指标	社会效益指标	1.调研报告使用参考率	≥90%
			2.提升全县经济社会发展	提升
		可持续影响指标	1.长效管理机制健全性	健全
	2.人员配备合理性		合理	
	3.档案管理规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1.工作人员满意度	≥90%
2.调研报告使用部门满意度			≥90%	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	党史研究室(县志办)工作运转经费		项目负责人及电话	王德康 8652552
主管部门	中共刚察县委		实施单位	县委督查室
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20万元	
	其中:财政拨款		20万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	贯彻落实中央和省、州、县委有关党史工作的方针、政策,制定全县党史工作计划并组织实施。征集、整理、编纂县委重要党史资料,收集整理重要口述历史资料、重要党史人物会议记录,传承、发扬我党的优良传统。为全面贯彻省州志办会议精神,更好地发挥工作职能,认真执行县委和上级业务主管部门的决策部署,组织编撰地方综合年鉴,为我县经济社会发展做出应有贡献。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.制作党史宣传品数量	≥50箱
			2.出版印刷《刚察年鉴》册数	≥800册
			3.购买党史书籍数量	≥50本
		质量指标	1.宣传品书籍采购验收合格率	100%
			2.书籍印刷合格率	100%
		时效指标	1.宣传品书籍采购及时率	100%
			2.书籍印刷及时率	100%
		成本指标	1.制作党史宣传纸箱总成本	≤1.2万元
			2.出版印刷《刚察年鉴》每册平均成本	≤150元/册
			3.采购党史书籍单本平均成本	≤0.01万元/本
	4.党史研究室日常办公成本		≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	1.材料分发覆盖率	100%
			2.党史研究室正常运转率	100%
			3.提升农牧民政治思想觉悟	提升
4.我党优良传统知晓率			≥90%	
	可持续影响指标	1.人员配备合理性	合理	
		2.长效管理机制健全性	健全	
		3.信息共享情况	共享	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.宣传对象满意度	≥90%	
		2.工作人员满意度	≥90%	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	督查工作经费	项目负责人及电话	王德康 8652436		
主管部门	中共刚察县委213001	实施单位	县委督查室		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.25万元			
	其中: 财政拨款	4.25万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过实地检查、联合检查等形式, 对全县贯彻落实中央、省委、州委、县委决策部署, 阶段工作事项落实, 以及各级领导批示件办理等情况进行督促检查和反馈, 督办事项办结率达到95%以上, 提高工作效率及效率, 为领导决策提供第一手资料, 确保县委各项决策部署落到实处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 重点工作督促检查次数	≥20次	
			2. 督促检查通报次数	≥5次	
		质量指标	1. 督促检查工作覆盖率	100%	
			2. 督促检查通报知晓率	100%	
		时效指标	1. 督促检查完成及时率	100%	
		成本指标	1. 督促检查成本	≤4.25万元	
		效益指标	社会效益指标	1. 强化经济工作检查	强化
				2. 惠民政策落实督查率	100%
	3. 全县重点工作落实率			100%	
	4. 督办事项办结率 ≥95%			≥95%	
	可持续影响指标		1. 人力资源管理规范性	规范	
			2. 长效管理机制健全性 健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 工作人员人员满意度	≥95%	
			2. 当地群众满意度	≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2020年目标责任完成奖	项目负责人及电话	王德康 8652468	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	县委督查室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50万元		
	其中: 财政拨款	50万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	根据中共刚察县委、县政府《关于表彰2020年度全县目标考核优秀领导班子和优秀科级干部的决定》，对全县各乡镇、各部门目标任务完成单位及优秀科级干部进行表彰奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 奖励科级干部人数	≥40人
			2. 奖励优秀领导班子个数	≥10个
			3. 奖励优秀省州驻县单位个数	≥4个
			4. 奖励全面完成目标责任单位个数	≥30个
		质量指标	1. 奖励资质标准符合率	100%
			2. 奖金应发尽发率	100%
		时效指标	1. 表彰工作组织及时率	100%
			2. 奖金发放及时率	100%
		成本指标	1. 科级干部奖励标准	800元/人
			2. 优秀省州驻县单位奖励标准	2万元/个
	3. 优秀领导班子和全面完成目标责任单位奖励总成本		≤50万元	
	效益指标	社会效益指标	1. 提高全县干部工作积极性	提高
			2. 有责投诉发生数	0起
		可持续影响指标	1. 人员配备合理性	合理
2. 长效管理机制健全性			健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	3. 信息共享情况	共享	
		1. 奖励对象满意度	≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	目标考核工作经费	项目负责人及电话	王德康 8652436	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	县委督查室	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.55万元		
	其中:财政拨款	2.55万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	制定县委、县政府对各乡镇、各部门的年度目标考核指标,分解下发省州考核指标,督促各相关部门,加大工作开展力度,圆满完成各项任务,并于年底对各乡镇、各部门进行年度重点任务完成情况考核;重点对省州下达的生态、扶贫、重点工作、党政建设等年度考核指标,通过归口单位,层层分解落实,确保全面完成各项考核指标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 制定全县各乡镇及单位目标责任书份数	≥43份
			2. 购置优秀领导班子奖杯个数	≥10个
			3. 购置优秀省州驻县单位奖牌个数	≥4个
			4. 购置优秀科级干部证书个数	≥55个
		质量指标	1. 责任书制定规范率	100%
			2. 购置奖品物料验收合格率	100%
		时效指标	1. 制定责任书及时率	100%
			2. 购置奖品物料及时率	100%
		成本指标	1. 奖牌、证书购置成本	≤2.55万元
		效益指标	社会效益指标	1. 提高全县干部工作积极性
	2. 目标责任落实率			100%
	可持续影响指标		1. 人员配备合理性	合理
			2. 长效管理机制健全性	健全
			3. 信息共享情况	共享
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 全县干部满意度	≥90%	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	保密工作经费	项目负责人及电话	8652552	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	县委机要和机密局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1.7万元		
	其中:财政拨款	1.7万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保顺利完成全县保密工作任务,包括办公用品购置、法律法规宣传教育140人次,确保无失泄密事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.组织《密保法》宣传次数	≥1次
			2.制作横幅数量	≥2条
			3.印制宣传册数量	≥100份
			4.购买《密保法》读本数量	≥10册
			5.组织保密培训次数	≥1次
		质量指标	1.宣传培训人员到位率	100%
			2.制作横幅验收合格率	100%
			3.宣传册和读本验收合格率	100%
		时效指标	1.宣传培训及时率	100%
			2.制作横幅验收合格率	100%
	3.印制宣传册及时率 100%		100%	
	4.购买《密保法》读本时率		100%	
	成本指标	1.保密工作总成本	≤1.7万元	
	效益指标	社会效益指标	1.全年有责泄密事故发生数	0起
			2.《保密法》知晓率	≥90%
			3.全年泄密率	0%
4.保证机要文件资料安全			保障	
可持续影响指标		1.人员配备合理性	合理	
		2.长效管理机制健全性	健全	
	3.档案管理规范性	规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	1.工作人员满意度	≥90%	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	机要局密码工作经费	项目负责人及电话	永青 8652552	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	县委机要和机密局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4.25万元		
	其中:财政拨款	4.25万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保全县密码管理、使用工作安全高效,完成《密码法》宣传教育2次以上,完成3人次密码干部培训工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.组织《密保法》宣传次数	≥1次
			2.制作横幅数量	≥2条
			3.印制宣传册数量	≥100份
			4.组织保密培训参与人次	≥7人次
		质量指标	1.宣传培训人员到位率	100%
			2.制作横幅验收合格率	100%
			3.印制宣传册验收合格率	100%
		时效指标	1.宣传培训及时率	100%
			2.制作横幅及时率	100%
			3.印制宣传册及时率	100%
		成本指标	1.宣传资料成本	≤1.25万元
			2.办公用品、办公耗材成本	≤1万元
	3.干部培训差旅成本		≤1万元	
	效益指标	社会效益指标	1.提升密码管理水平	提升
2.全年有责泄密事故			0起	
3.全年泄密率			0%	
		4.《保密法》知晓率	≥90%	
可持续影响指标	1.人员配备合理性	合理		
		2.长效管理机制健全性	健全	
		3.信息共享情况	共享	
满意度指标	服务对象满意度指标	1.工作人员满意度	≥90%	

注:各单位请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报,也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	应急移动密码通讯系统专项经费	项目负责人及电话	永青 8652552	
主管部门	中共刚察县委	实施单位	县委机要和保密局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.55万元		
	其中:财政拨款	2.55万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成全年省州县三级应急移动密码通信演练工作, 定期完成应急通信车辆及设备维护保养, 确保应急移动密码通信安全通畅率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 完成应急演练次数	10次
			2. 通讯系统保障工作计划完成率	100%
		质量指标	1. 应急演练人员参与率	100%
			时效指标	1. 应急演练及时率
		成本指标	1. 通讯演练、燃油、差旅成本等	≤1.55万元
			2. 办公费用	≤1万元
	效益指标	社会效益指标	1. 应急演练事故发生数	0起
			2. 保障应急移动密码通讯安全畅通	保障
		可持续影响指标	1. 人员配备合理性	合理
	2. 长效管理机制健全性		健全	
	3. 档案管理规范性		规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 使用人员满意度	≥90%
2. 参与演练人员满意度			≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

# 绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	保密检测设备资金	项目负责人及电话	永青 8652552		
主管部门	中共刚察县委	实施单位	县委机要和保密局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	12.84元			
	其中: 财政拨款	12.84元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	按省州项目建设计划, 确保年内完成全县6台保密检测设备购置安装, 并投入使用, 使全县各单位办公互联网处于保密监管范围内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 购置安装设备数量	≥6套	
			1. 全覆盖监测工作计划完成率	100%	
		质量指标	1. 设备安装验收合格率	100%	
			时效指标	1. 购置安装设备及时率	100%
			成本指标	1. 保密检测设备购置成本	≤12.84万元
	效益指标	社会效益指标	1. 系统正常运行率	100%	
			2. 保密检测准确性提高率	≥20%	
		可持续影响指标	1. 人员配备合理性	合理	
	2. 长效管理机制健全性		健全		
3. 档案管理规范性	规范				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的县级项目支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支**

**出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

**（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **三、其他**

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。