

2021 年部门预算信息公开目录

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	17
三、机关运行经费安排情况	错误! 未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	错误! 未定义书签。
五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	35
七、国有资产信息	35
八、名词解释	36
九、其他需要说明的事项	36

部门预算收支总表

202 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	888.25	一、一般公共服务支出	749.48
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	59.87
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	36.16
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 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	42.74
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	888.25	本年支出合计	888.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	888.25	支出总计	888.25

部门预算收入总表

202 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	888.25	888.25	888.25							
2	201	一般公共服务支出	749.48	749.48	749.48							
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	749.48	749.48	749.48							
4	2013101	行政运行	594.97	594.97	594.97							
5	2013102	一般行政管理事务	61.30	61.30	61.30							
6	2013103	机关服务	4.50	4.50	4.50							
7	2013105	专项业务	88.71	88.71	88.71							
8	208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	59.87							
9	20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87	59.87							
10	2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	21.04							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	38.83							
12	210	卫生健康支出	36.16	36.16	36.16							

202 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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
13	21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	36.16							
14	2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	36.16							
15	221	住房保障支出	42.74	42.74	42.74							
16	22102	住房改革支出	42.74	42.74	42.74							
17	2210201	住房公积金	42.74	42.74	42.74							

部门预算支出总表

202 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	888.25	653.74	234.51			
2	201	一般公共服务支出	749.48	514.97	234.51			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	749.48	514.97	234.51			
4	2013101	行政运行	594.97	514.97	80.00			
5	2013102	一般行政管理事务	61.30		61.30			
6	2013103	机关服务	4.50		4.50			
7	2013105	专项业务	88.71		88.71			
8	208	社会保障和就业支出	59.87	59.87				
9	20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87				
10	2080501	行政单位离退休	21.04	21.04				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83				
12	210	卫生健康支出	36.16	36.16				
13	21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16				
14	2101101	行政单位医疗	36.16	36.16				
15	221	住房保障支出	42.74	42.74				
16	22102	住房改革支出	42.74	42.74				
17	2210201	住房公积金	42.74	42.74				

部门预算财政拨款收支总表

202 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	888.25	一、一般公共服务支出	749.48	749.48		
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	59.87	59.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	36.16	36.16		
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 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	42.74	42.74		
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	888.25	本年支出合计	888.25	888.25		
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 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	888.25	支出总计	888.25	888.25		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

202 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	888.25	653.74	234.51
2	201	一般公共服务支出	749.48	514.97	234.51
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	749.48	514.97	234.51
4	2013101	行政运行	594.97	514.97	80.00
5	2013102	一般行政管理事务	61.30		61.30
6	2013103	机关服务	4.50		4.50
7	2013105	专项业务	88.71		88.71
8	208	社会保障和就业支出	59.87	59.87	
9	20805	行政事业单位养老支出	59.87	59.87	
10	2080501	行政单位离退休	21.04	21.04	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.83	38.83	
12	210	卫生健康支出	36.16	36.16	
13	21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	
14	2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	
15	221	住房保障支出	42.74	42.74	
16	22102	住房改革支出	42.74	42.74	
17	2210201	住房公积金	42.74	42.74	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

202 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	653.74	531.96	121.78
2	301	工资福利支出	506.80	506.80	
3	30101	基本工资	108.83	108.83	
4	30102	津贴补贴	128.17	128.17	
5	30103	奖金	9.07	9.07	
6	30107	绩效工资	28.07	28.07	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.83	38.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	
9	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
10	30113	住房公积金	42.74	42.74	
11	30199	其他工资福利支出	113.52	113.52	
12	302	商品和服务支出	121.783		121.78
13	30201	办公费	21.45		21.45
14	30207	邮电费	15.61		15.61
15	30227	委托业务费	39.44		39.44
16	30228	工会经费	2.91		2.91
17	30229	福利费	2.72		2.72
18	30231	公务用车运行维护费	18.90		18.90

202 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	30239	其他交通费用	19.20		19.20
20	30299	其他商品和服务支出	1.54		1.54
21	303	对个人和家庭的补助	25.16	25.16	
22	30302	退休费	6.42	6.42	
23	30305	生活补助	4.92	4.92	
24	30309	奖励金	0.06	0.06	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	13.76	13.76	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

202 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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	26.40	26.40		
2	一、因公出国（境）费	7.50	7.50		
3	二、公务用车购置及运维费	18.90	18.90		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.90	18.90		
6	三、公务接待费				

中共石家庄市鹿泉区委办公室 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共石家庄市鹿泉区委办公室 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《中共石家庄市鹿泉区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共石家庄市鹿泉区委办公室的主要职责是：

（一）负责推动党中央和省、市、区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话的起草、修改等工作；负责对全区文秘干部职工的教育培训工作。

（三）围绕党中央和省、市、区委总体工作部署开展调查研究，手机和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（四）负责区委全会、区委常委会会议和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担区委值班工作；负责编写区委大事记。

（五）承担区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；负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作。

（六）负责区委日常文书处理：负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作；负责区委制定规范性文件的服务

工作；负责为区委领导提供法律方面的工作。

（七）围绕区委中心工作，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 research，提出意见和建议，供区委决策参考；负责组织、协调、指导全区的调查研究工作。

（八）负责协调提出全区中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核；负责区委全面深化改革委员会决策部署的推动落实；负责全区改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动、考核；承担区委全面化改革委员会的日常工作。

（九）贯彻落实党中央和省、市、区委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出区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，组织全区国家安全工作督查检查、考考评核工作；承担区委国家安全委员会日常工作。

（十）负责上级和全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作；拟定全区保密、密码工作发展规划并组织实施；对全区保密机要工作实施业务领导；负责全区机关事业单位及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全区核心密码、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。

（十一）负责全区机关事业单位和驻区有关单位的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作；负责全区电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全区密码通信网络的管理工作；负责全区党政专用通信二级网的管理、维护工作；承担区委保密委员会和区密码工作领导小组的日常工作。

（十二）负责党中央和省、市、区委重大决策、重要工作部署和市委、区委重要会议议定事项以及党委领导批示指示交办事项的督办落实及反馈工作；负责统筹协调全区督查检查考核工作；负责区委重点工作落实情况的跟踪督办考评工作。

（十三）负责全区机关事业单位机关事务的管理工作；负责研究拟订机关事务管理制度，推动机关后勤服务的改革与

发展；负责研究机关事务工作中带有普遍性的问题，对机关后勤工作进行业务指导；对全区机关事业单位办公用房、公务用车、公共机构节能降耗等进行管理、指导、协调、监督、负责全区政务接待业务指导工作。

（十四）负责全区档案事业宏观管理和监督指导等工作。

（十五）负责组织指导、督促检查全区地方志工作。

（十六）完成区委交办的其他任务。

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
中共石家庄市鹿泉区委办公室本级	行政	正处（县）级	财政拨款
中共石家庄市鹿泉区委信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。中共石家庄市鹿泉区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年预算收入总计888.25万元。其中：一般公共预算收入888.25万元，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，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 支出预算 888.25 万元。其中：基本支出 653.74 万元，包括人员经费支出 531.96 万元，正常公用经费 121.78 万元；项目支出 234.51 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 888.25 万元，较 2020 年预算减少 69.45 万元，其中：基本支出增加 28.38 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 97.83 万元，主要为电子政务内网二期建设和 xxxx 工程费用减少。

三、2021 年度机关运行经费情况说明

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 121.78 万元，主要用于机关办公经费、办公取暖费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费等日常运行支出。

四、2021 年度“三公”经费支出预算情况说明

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 26.4 万元，其中因公出国（境）费 7.5 万元，公务用车购置及运维费 18.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 18.9 万元）；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比持平，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

（一）当好参谋助手，加强以文辅政作用。把出主意、当参谋作为办公室的首要职责，切实当好区委的智囊团和思想库。一是高标准起草文稿。以表述准确、领导满意、受众认可为标准，认真起草工作报告、汇报材料、领导讲话、署名文章和各类会议纪要等文稿。二是高质量开展调研。根据区委阶段性工作目标和重点任务，围绕区委中心工作和事关全局问题深入基层调研，真正把情况摸准摸实，形成高质量的调研报告，为区委主要领导决策提供依据。三是高效率灵通信息。围绕区委领导关注的大事、要事进行信息反馈，认真做好《鹿泉快报》《要情快报》、《观点摘要》等，认真办理省、市社情民意办公室的交办件，力争办结率达到100%。四是高力度对外宣传。积极向省、市委信息中心上报互联网信息、长篇信息、短篇信息等各类信息；积极向省、市刊物投送调研文章、经验材料、署名文章；认真做好区委大事记整理和区委主要领导批示件登记、交转工作并对重要事项进行跟踪问效、及时反馈，保证区委决策得到贯彻落实。

（二）搞好协调服务，充分发挥指挥中枢作用。充分发挥办公室统筹协调的职能，为区委总揽全局、协调各方当好有力助手。一是做好重点工作的协调。加强对项目建设、信访稳定、省委巡视工作等重点工作的协调服务，特别是认真履行改革办职责，加强与上级改革办、本级部门的协调，强力推进全区改革工作。二是做好重大会议的协调。本着精心组织、周密安排的原则，坚持会议通知、会场布置、交通安保、会议签到等各个环节提前介入，确保会议圆满召开。三是做好重要活动的协调。认真做好上级领导调研和其他县（市）考察活动，确保国家、省、市到鹿泉的调研等活动圆满完成。

（三）狠抓督导指导，严格落实区委决策部署。坚持“钉钉子精神”，不断改进督查方式，有效推动全区重大决策部署和重点工作的落实。一是围绕区委重大决策部署进行督查。对区委各项重点工作责任分解、省市涉及我区重点工作等工作

开展督查，及时发现问题并督促解决，确保区委重大决策部署落到实处。二是围绕区委重点工作进行督查。对“两个环境”建设情况、重点项目观摩拉练活动、生态绿化工程建设情况、四路一湖一河一广场工程、信访维稳、大气污染防治、农村环境卫生整治等领导关注、群众关心的重点工作，进行持续督查；对防火、防汛、护路、供暖等阶段性工作，进行了重点督查，有力地推动工作落实。三是围绕区委领导批示件和交办事项进行督查。针对领导批办事项，限定期限、迅速转办、定期催结，坚决把每一件领导批办事项作为上为领导分忧、下为群众解难的工作抓紧抓好。

（四）坚持规范管理，确保机关运转畅通高效。积极推进规范化、标准化管理，确保办公室工作各个细节有章可循，各个环节紧密衔接。在公文流转方面，继续健全文件审签制度，确保不发生拖压、丢失和泄密事件；认真做好文件印刷和档案管理工作；加强党政信息网络管理应用，不发生网络泄密事件。在日常值班方面，坚持24小时领导干部带班和干部值班，认真做好值班文件的登记、传阅、存档工作；认真做好政府门前信访工作，做到及时快速处置；加强对各部门值班、带班情况的检查，指导各单位规范值班工作制度。在公车管理方面，严格执行节假日公车封存规定，对外出公车发放派车单，对维修车辆出具维修单，并每日登记车辆出入库时间，实现公车规范化管理。

（五）加强自身建设，切实整顿机关工作作风。根据省、市、区委的统一部署，扎实开展机关作风整顿活动，办公室领导班子率先垂范，领导干部以身作则，用“以上率下、行胜于言”的榜样力量发挥示范作用。一是坚持每周四集中学习，认真学习党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，坚定广大党员干部党性修养和理想信念。二是以“忠诚、缜密、效率、担当”专题教育活动为载体，切实增强机关干部的忠诚意识、责任意识、效率意识、担当意识，达到“促运转、提效率、提素质”的目标要求。三是认真落实党风廉政建设有关规定，从小事入手、向细节发力，从严管理干部，以实际行动树立起为民务实清廉的良好形象。

二、分项绩效目标

（一）党代会经费

绩效目标：将区委一年的工作报告给广大党员代表，并通过党员代表向全区党员传达当前和今后区委的主要工作，凝聚共识，齐心发展。

绩效指标：2020年1月份完成每年一次的全区党代会，计划租一个场地，参会人数1000人，制作证件1000份，统计调查参会人员到场率95%以上。

（二）专项公用经费

绩效目标：用于全区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员日常办公教育培训等保障两个区委议事协调机构正常运转。

绩效指标：各局乡镇文件下发印刷20次，组织全区改革办培训5次，区委办值班业务培训3次，计划建设政务公开栏及信息建设，保障相关业务、工作能力更好的开展，能够长期较好的宣传中央党务条例的各项规定。

（三）值班室音视频指挥调度系统服务费

绩效目标：按照市委《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荐方案>的通知》精神，2019年10月1日前设备互联网互通后期每年服务费。

绩效指标：确保设备能正常有序的使用。

（四）宣传推介费

绩效目标：在中央、省、市级别相关报刊杂志上宣传推介鹿泉形象的相关费用，以期推广鹿泉优质形象，吸引更多的外商前来鹿泉学习考察，对鹿泉的建设招揽商机和资金有所帮助。

绩效指标：组织宣传活动5次，计划制作鹿泉宣传册10000份，反应我区知名度和美誉度，吸引更多客商来我区投资。

（五）报刊征订

绩效目标：用于区委刊登文件、会议纪要代订期刊等费用。订阅一年 12 个月月报以党报党刊、行业为重点；巩固工费订阅市场。

绩效指标：每月报刊订阅量不少于 12 份，每季度刊登报纸读物数量不少于 3 次，会议纪要刊登量每月 10 次，刊登完成率 98%。

（六）会议接待费

绩效目标：各项会议举办及中央省、市周边县区的考察接待工作，为加强重要会议活动的统筹安排协调，精心谋划组织好大型会议活动，特别是区委主要领导参加重要会议活动。

绩效指标：加强重要会议活动的统筹安排协调，精心谋划组织好大型会议活动，特别是区委主要领导参加的重要会议活动。

（七）信息中心网络设备维护及采购

绩效目标：各级机关的办公、信息报送、管理、协调、监督和决策等内部工作业务普遍依托内网平台开展，主要业务信息化覆盖率达到 50%以上，跨地区跨部门重要政务信息系统按照需事先相互通，重要信息资源安全事先共享利用。

绩效指标：重要信息共享率 70%建设公务内网平台覆盖率 50%，购买正版软件 10 个，购买交换机 3 台，购买投影仪 1 台及党政内网网络维护线 1 根。100%保障网络信息运行情况。调查公务内网信息满意率 95%。

（八）因公出国

绩效目标：该项目用于澳大利亚、新西兰、两个国家，办理出国（境）审批手续及走访 2 个知名企业，学习国外先进的创新经验，引进高端专家人才，促进共同发展。以达到推介鹿泉经济开发区，引进国家知名企业的效果。

绩效指标：严格审批干部出国（境）手续标准，走访 2 家知名企业学习国外先进的创新经验，引进高端专家人才，促进共同发展。以达到推介鹿泉经济开发区，引进国家知名企业的效果。

（九）培训费

绩效目标：计划安排文秘人员、公文法规、党务公开、档案史志、督查等培训，提升全区各项工作业务水平。

绩效指标：该项目为进一步提高干部业务能力，因 2019 年机构改革史志档案新划分为我单位。2020 年计划安排档案史志人员培训 10 人次、督查人员培训 10 人次，主要培训相关业务知识。从而降低我办档案文件管理丢失下降率 5%。

三、工作保障措施

完善制度建设。我办坚持把制度建设作为抓管理促规范的基础性工作，建立健全了业务管理和后勤管理制度。业务管理制度主要包括工作制度、会议制度、公文办理制度等；后勤官渡制度主要包括：财务制度、档案管理制度、车辆管理制度等。强化工作人员值班、文电处理等管理流程，建立了一套科学的管理方式和工作手段，进行规范化运作，切实做到用制度管人，按制度办事，人人责任分明，处处有章可循，缩短办事流程，简化中间环节，加快工作节奏，确保办公室日常运转高效有序。为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。办公室工作注重效率、效果和效能，必须要严格要求、快节奏、高效率、高质量、因此通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按预算指标计划支出资金，确保支出进度达标。

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。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

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。

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。

加强宣传培训调研等。加强文秘人员、公文法规、党务公开、档案史志、督查等人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，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、党代会经费绩效目标表

绩效目标	1. 将区委一年的工作报告给广大党员代表，并通过党员代表向全区党员传达当前和今后区委的主要工作，凝聚共识，齐心发展。				
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	计划租场地	计划租场地	1 场	工作安排
	数量指标	计划制作证件	计划制作证件	100 份	工作安排
	质量指标	人大代表参与率	人大代表参与率	≤98%	工作安排
	时效指标	党代表到会率率	参会人员到场率	≤98%	工作安排
	成本指标	召开党代会完成率	2021 年第一季度完成每年一次党代会	100%	工作安排
效益指标	经济效益指标	对人大代表影响率	对对人大代表影响率	≤98%	工作安排

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
	社会效益指标	确保政治导向正确	不出现上级通报的意识形态重大问题	100%	工作安排
	生态效益指标	党代会效果	党代会效果满意度、	≤98%	工作安排
	可持续影响指标	人大代表参会人次	人大代表参会人次	≤98%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对我区一年工作的整体满意度	≤98%	工作安排

2、电子政务内网二期建设绩效目标表

绩效目标	1. 根据中央省市要求、电子政务内网基础之上实改区直属部门的横向切入该网络成为资源共享、互联网互通的政务网络并触处理机密级及以下秘密业务 2. 电子政务内网运维费、密码通信系统维护、电子政务内网二期的建设				
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	政务内网的 xxxx	电子政务内网的 xxxx（区委、区政府） 电子政务内网的 xxxx（区委、区政府）	20 万	工作安排
	数量指标	计划运行维护费	电子政务内网运行维护费	≥30 万	工作安排
	数量指标	电话运行维护费	保证区委、区政府、领导保密电话的安全畅通	≥20 万	合同
	质量指标	电子政务内网运行畅通率	电子政务内网运行畅通率	≥90%	合同
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	合同
	成本指标	内网建设成本	内网建设成本资金成本	50 万	

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
效益指标	经济效益指标	提高效率	电子政务内网提高效率	≥98%	工作安排
	社会效益指标	社会影响力	区直部门该网络完成情况	100%	工作安排
	生态效益指标	质量提升	电子政务内网质量提升	≥98%	工作安排
	可持续影响指标	项目建成效果	电子政务内网项目建成效果	100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	区委\政府领导满意率	≥98%	工作安排

3、会议接待费绩效目标表

绩效目标	1. 加强重要会议活动的统筹安排协调，精心谋划组织好大型会议活动，特备是区委主要领导参加的重要会议活动。				
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	计划会议数量	计划会议召开数量	5 场	工作计划
	质量指标	会议到场率	参加会议人员到场率	≤98%	工作安排
	时效指标	会议完成率	召开会议次数完成率	≤98%	工作安排
	成本指标	会议成本	召开会议成本	10 万	工作安排
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	工作安排
	社会效益指标	会议完成率	会议工作完成率	100%	工作安排
	生态效益指标	满足会议保障要求	满足会议保障要求	保障	工作安排
	可持续影响指标	实际参会单位数	实际参会单位数量	≤30 个	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	会议满意度	会议召开满意度	≤98%	工作安排

4、报刊征订费绩效目标表

绩效目标	1. 用于区委、区政府、人大、政协刊登文件、会议纪要代订期刊等费用。订阅一年 12 月报以党报党刊、行业为重点；巩固工费订阅市场 2. 每季度不少于 12 篇稿件				
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	报刊杂志发行量	每月报刊订阅的数量	≥12 份	工作安排
	质量指标	全民阅读率	单位阅读率	≥98%	工作安排
	时效指标	完成率	计划刊登完成率	≥98%	工作安排
	成本指标	资金成本	刊登资金成本	≥2 万	工作安排
效益指标	经济效益指标	全省文化产业增加值年增速	全省党务文化增加值	≥20%	工作安排
	社会效益指标	季在石家庄日报发宣传鹿泉稿件数	季在石家庄日报发宣传鹿泉稿件数	≥121 篇	工作安排
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动党务事业发展	影响力	工作安排
	可持续影响指标	增强影响力	增强党务影响力	≥60%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	单位读者满意度	≥98%	工作安排

5、xxxx 工程二期建设绩效目标表

绩效目标	1. 根据中央省市要求、电子政务内网基础之上实改区直属部门的横向切入该网络成为资源共享、互联网互通的政务网络并触处理机密级及以下秘密业务 2. 电子政务内网运维费、密码通信系统维护、电子政务内网二期的建设				
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

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	电话运行维护费	保证区委、区政府、领导保密电话的安全畅通	≥20 万	合同
	数量指标	电子政务内网 xxxx	电子政务内网的 xxxx（区委、区政府） 电子政务内网的 xxxx 区委、区政府	≥20 万	合同
	数量指标	计划运行维护费	电子政务内网运行维护费	≥30 万	工作安排
	质量指标	电子政务内网运行畅通率	电子政务内网运行畅通率	≥90%	合同
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	100%	合同
	成本指标	电子政务内网成本	内网建设成本资金成本	50 万	合同
效益指标	经济效益指标	提高效率	电子政务内网提高效率	≥98%	工作安排
	社会效益指标	社会影响力	区直部门该网络完成情况	100%	工作安排
	生态效益指标	耕地质量提升	电子政务内网质量提升	≥98%	工作安排
	可持续影响指标	项目建成效果	电子政务内网项目建成效果	100%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	区委\政府领导满意率	≥98%	工作安排

6、省委视联网视频调度系统绩效目标表

绩效目标	1. 按照市委《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荐方案〉的通知》精神，2019 年 10 月 1 日前设备互联互通后期每年服务费 5 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

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	年度服务部门数量	年度服务部门数量	1 个	工作计划
	质量指标	服务完成率	设备实际完成服务率	≥100%	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荐方案>的通知
	时效指标	视频调度完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例	≥100%	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荐方案>的通知
	成本指标	服务费成本	服务费成本	4.5 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	工作计划
	社会效益指标	保障广播电视安全播出	保障值班室云视频运行	100%	工作计划、
	可持续影响指标	工程使用年限	软件服务年限	1 年	工作计划、
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥985	工作计划

7、专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于区委全面深化改革委员会办公室\区委国家安全委员会日常办公教育培训等保障两个区委议事协调机构正常运转 2. 材料印刷一年不少于 20 次，实际以上文件印刷，各局乡镇文件的下发，以确保工作落到实处				
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	文件印刷次数	文件材料印刷次数	20 次	工作安排

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
	数量指标	改革办培训	组织全区改革办培训	5 次	工作安排
	数量指标	值班业务培训	计划对值班业务培训	3 次	工作安排
	数量指标	计划建设党政公开栏及信息化建设	计划建设党政公开栏及信息化建设	1 条	工作安排
	数量指标	计划国家安全委员会培训	计划国家安全委员会教育培训	3 次	工作安排
	质量指标	培训到场率	各项培训参会率	≤98%	工作安排
	时效指标	敏感信息监测系统工作按时完成率	0 敏感信息监测系统完成率	100%	工作安排
	成本指标	培训成本	每场活动的培训成本	≤8 万	工作安排
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高各项工作效率	≤50%	工作安排
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务，工作等开展情况	保障	工作安排
	生态效益指标	培训质量提升	各项培训质量提升	≤98%	工作安排
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地宣传中央党务条例的规定	长期	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	培训满意度	≤98%	工作安排

8、宣传推介费绩效目标表

绩效目标	1. 在中央、省、市级别相关报刊杂志上宣传推介鹿泉形象的相关费用，以期推广鹿泉优质形象，（组织对外联络不少于 3 次，组织宣传活动不少于 5 次）吸引更多的外商前来鹿泉学习考察，并对鹿泉的建设招揽商机和资金有所帮助。				
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	印刷鹿泉宣传册	计划谋划制作鹿泉宣传册	≤10000 册	工作安排

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
	数量指标	对外联络次数	对外宣传次数	≤3 次	工作安排
	质量指标	综合完成率	宣传推介的综合任务完成数量	≤100%	工作安排
	时效指标	宣传活动次数	组织宣传活动次数	≤5%	工作安排
	成本指标	印刷成本	印刷宣传册成本	10 万	工作安排
效益指标	经济效益指标	税收增长率	鹿泉知名度增长率	≤10%	工作安排
	社会效益指标	实际开展推介活动场次和内容	实际开展推介活动场次和内容	≤5 次	工作安排
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动鹿泉经济发展	≤2%	工作安排
	可持续影响指标	知名度	反映我区知名度和美誉度,吸引更多客商来区投资的效果	提高	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传对象满意度(%)	宣传对象满意度(%)	≤98%	工作安排

9、“市县乡”应急值守视频平台绩效目标表

绩效目标	1. 市委值班室“市县乡”应急值守视频平台年服务费,保障系统正常运转				
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	保护规划制定情况	保障 2021 年应急值班视频平台系统情正常况	保障	工作计划
	质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	≥20%	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
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥98%	工作安排
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≥1.8 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	1.08 万元	工作计划
	社会效益指标	社会问题事件“零”发生	社会问题事件“零”发生	≥0%	工作安排
	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	促进	工作安排
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	≥99%	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作安排

10、信息中心网络设备维护及采购绩效目标表

绩效目标	1. 各级机关的办公、信息报送、管理、协调、监督和决策等内部工作业务普遍依托公务内网平台开展，主要业务信息化覆盖率达到 50%以上，跨地区跨部门重要政务信息系统按需事先相互通，重要信息资源安全事先共享利用				
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	购买正版软件数量	计划购买正版软件数量	≥10 套	工作计划
	质量指标	信息共享率	重要信息共享的程度	≥80%	工作安排
	时效指标	建设公务内网覆盖率	建设公务内网平台覆盖范围	≥90%	工作安排
	成本指标	党政内网网络维护	网络运行维护	≥1 线	工作安排
效益指标	经济效益指标	购买交换机	计划购买交换机	≥3 台	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
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥50%	工作计划
	生态效益指标	满足生态环保要求	满足政务网络环保要求	≥100%	工作计划
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥5年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	使用者满意度	≥98%	工作计划

11、因公出国绩效目标表

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
绩效目标	1. 该项目资金用于因公出国两个国家，办理出国（境）审批手续及走访 2 个知名企业，学习国外先进的创新经验，引进高端专家人才，促进工商发展。以达到推介鹿泉经济开发区，引进国家知名企业的效果。				
产出指标	数量指标	政府补贴赴国外实习生人数	赴国外学习人数	≥2人	工作计划
	质量指标	严格审批干部出国（境）手续标准	干部出国（境）审批手续是否完善	≥100%	工作安排
	时效指标	完成率	走访企业家数量	≥3家	工作安排
	成本指标	经费控制数	经费控制数	≥7.5万	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	7.5万	工作计划
	社会效益指标	培育、吸引人才情况	培育、吸引外商情况	≥1家	工作计划
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动鹿泉绿色发展	推动发展	工作计划
	可持续影响指标	实际参会企业数	实际走访企业数	≥2家	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
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	走访企业满意度	≥98%	工作安排

12、三创四建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 三创四建活动协调推进领导小组办公室日常办公耗材、印刷				
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	印刷材料数量	印刷材料的数量	≥10 次	工作计划
	质量指标	印刷完成率	印刷完成率	≥98%	工作计划
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	工作计划
	成本指标	印刷成本	印刷成本	2 万	工作计划
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥2 万	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	确保鹿泉三创四建小组顺利发展	100%	工作计划
	生态效益指标	节约成本	比 2021 年节约 50%成本	≥50%	工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	促进三创四建工作小组顺利发展	工作小组
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，中共石家庄市鹿泉区委办公室安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

202 中共石家庄市鹿泉区委办公室

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共石家庄市鹿泉区委办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 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。

部门固定资产占用情况表

202 中共石家庄市鹿泉区委办公室

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

