

# 中共白河县委办公室 2019年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 部门主要职责

中共白河县委办公室是县委的综合办事机构，主要承担以下职能：

1. 负责为县委决策贯彻落实服务，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能；

2. 负责及时、准确、全面地为市委和县委收集和报送信息。围绕全县中心工作，组织开展调查研究，提出决策意见和建议；

3. 负责县委及县委办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作。负责县委的日常文书处理工作。县委领导同志公务活动的组织安排。县委召开各种会议的组织筹备、服务工作，协助做好中、省、市领导来白接待工作；

4. 负责省、市委重大决策、重要工作部署、领导同志重要批示贯彻落实情况的督促检查，提出推动工作落实的建议；

5. 负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调督促检查，保证县委工作高效运转；

6. 负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作以及商用密码的管理工作。中央、省委、市委和县委领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码信件的传递工作；

7. 负责全县保密工作的规划实施、宣传教育、监督检查和保密技术管理工作；

8. 负责县委机关基本建设、资产管理和后勤服务工作；
9. 负责县委机关的安全保卫、信访接待、社会治安综合治理及机关精神文明建设；
10. 负责完成县委交办的其它工作任务。

## **（二）机构设置**

本部门设有政办股、综合股、法规股、县委督查室（内设法规股）、县委信息综合室，县委保密委员会办公室（县国家保密局）。另有县委机要局（县密码管理局）为县委办公室管理的副科级财政全额预算事业单位、县委后勤服务中心为县委办公室下属副科级财政全额预算事业单位。

因《中共白河县委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》尚未正式印发，暂按原中共白河县委办公室关于印发《中共白河县委办公室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（白办发〔2016〕52号）公开机构设置。

## **二、2019年年度部门工作任务**

（一）完成重点职能工作：1. 高效规范处理公务文件。一是围绕“出精品、出力作、出效率”，认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作。二是在公文制发上，规范公文审签流程，力求公文精简、高效、准确、规范，无纰漏。2. 提升综合协调服务能力。一是提升会务工作水平。二是提升办事服务能力，协调联系好各部门单位工作。3. 提升信访接待能力。4. 加强信息调研工作。5. 充分发挥督查督办作用。5. 规范机要保密工作。一是抓好机要通讯。二是加强保密管理。6. 做好后勤管理服务保障。一是规范国有资产管理。二是规范资金管理，做好预算、决算编制和日常经费保障。三是做好安全服务保障，努力提升服务的精细化、规范化、科

学化水平。

(二) 完成中心工作: 1. 完成中厂镇新营社区脱贫攻坚帮扶工作任务。2. 顺利完成招商引资和项目建设年度考核任务。2. 扎实推进城市创建工作。3. 完成深化改革相关目标任务。4. 继续加大桥儿沟业态培育力度。

(三) 加强机关自身建设: 1. 狠抓队伍建设。2. 加强支部组织建设。3. 抓好廉政建设。4. 推进精神文明建设。

### 三、部门预算单位构成

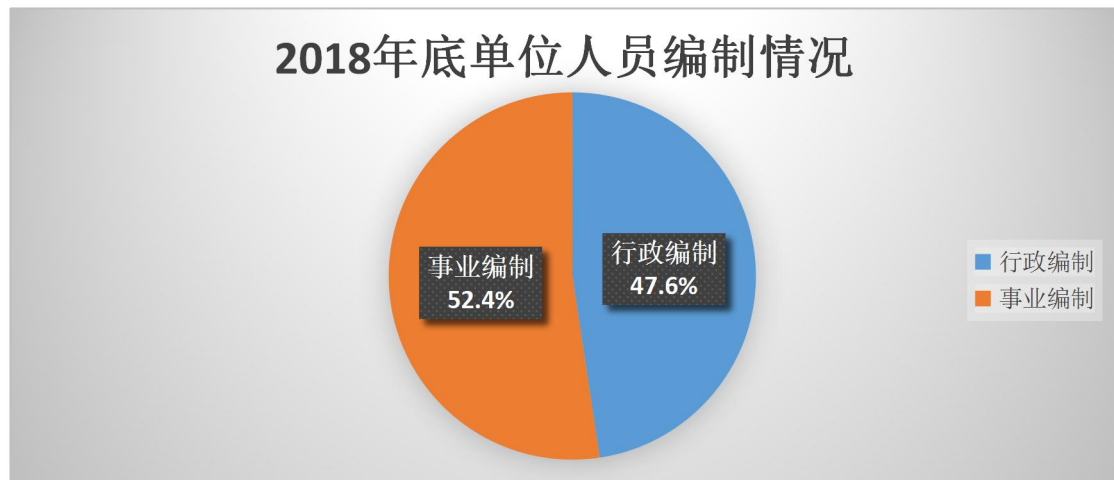
从预算单位构成看, 本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个, 包括:

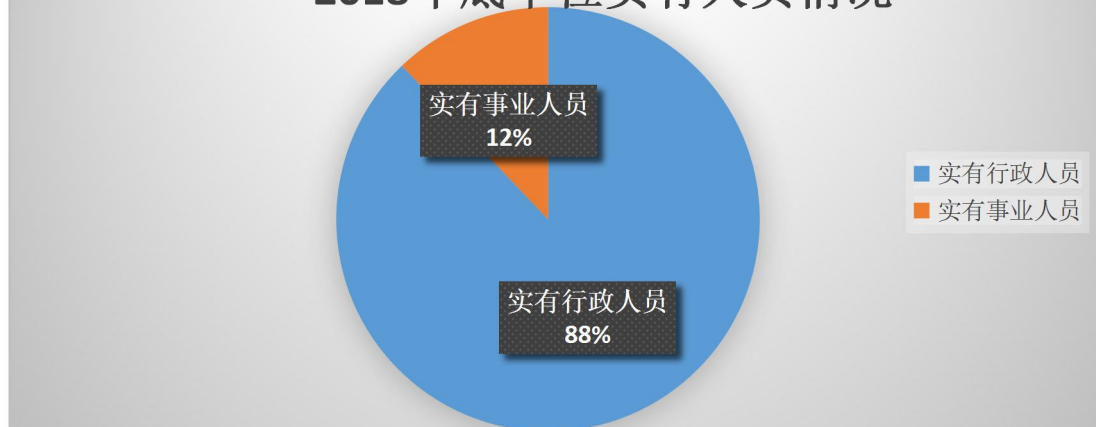
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委办公室本级(机关)	

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底, 本部门人员编制 42 人(县委领导单列行政编制 3 名), 其中行政编制 20 人、事业编制 22 人(其中参公管理的事业编制 8 人); 实有人员 33 人, 其中行政 29 人(行政工勤 7 人)、事业 4 人(参公管理)。单位管理的离退休人员 12 人。



## 2018年底单位实有人员情况



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（越野车 2 辆）。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 751.34 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 751.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.34 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 174.78 万元，主要原因是：一是行政事业人员工资调增

及社保缴费的收入增加，增加行政运行基本支出；二是将党政机关电子政务内网建设项目列入专项预算，增加相应预算；三是将上年度县委部门综合办公楼和县委办公楼综合修缮改造列入 2019 年预算收入。2019 年本部门预算支出 751.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.34 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 174.78 万元，主要增长原因同上。

## **（二）财政拨款收支情况**

2019 年本部门财政拨款收入 751.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.34 万元，较上年增加 174.78 万元，主要原因是：一是行政事业人员工资调增及社保缴费的收入增加，增加行政运行基本支出；二是将党政机关电子政务内网建设项目列入专项预算，增加相应预算；三是将上年度县委部门综合办公楼和县委办公楼综合修缮改造列入 2019 年预算收入。2019 年本部门财政拨款支出 751.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.34 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 174.78 万元，主要增长原因同上。

## **（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**

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 751.34 万元，较上年增加 174.78 万元，主要原因是：一是行政事业人员工资调增及社保缴费的收入增加，增加行政运行基本支出；二是将党政机关电子政务内网建设项目列入专项预算，增加相应预算；三是将上年度县委部门综合办公楼和县委办公楼综合修缮改造列入 2019 年预算收入。

### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本部门 2019 年一般公共预算支出 751.34 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)428.93 万元，行政人员经费、公用经费和专项业务经费，较上年减少 142.43 万元，原因是本年将社保缴费、医保缴费预算在社会保障和就业支出、卫生健康支出科目。

(2) 专项业务(2013101)专项业务经费支出 115 万元，上年无预算，原因是本年新增电子政务内网配套建设经费。

(3) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013101)支出 121.03 万元，上年无预算，原因是上年部分项目支出列入行政运行科目核算，本年在本科目核算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)47.83 万，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目核算，本年预算在本科目；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19.13 万，上年无预算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目核算，本年预算在本科目；

(6) 行政单位医疗(2080506)19.41 万，上年无预算，原因是上年支出列入行政运行科目核算，原因是上年该项支出预算在行政运行科目核算，本年预算在本科目。

### **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**

2019 年本部门一般公共预算支出 751.34 万元，其中：

工资福利支出(301)361.66 万元，均为人员经费，较上年增加 110.02 万元，原因是行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费、医保缴费的收入增加；

商品和服务支出(302)278.61 万元，包含公用经费支

出 127.94 万元、专项业务经费支 150.67 万元，较上年减少 46.31 万元，原因是厉行节约，节省不必要的专项开支；

对个人和家庭的补助支出（303）20.23 万元，包含人员经费支出 12.63 万元、专项业务经费 7.60 万元，上年无预算，与上年不形成对比；

资本性支出（310）90.83 万元，均为专项业务经费支出，上年无预算，与上年不形成对比。

#### **（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明**

2019 年本部门一般公共预算支出 751.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.66 万元；

机关商品和服务支出（502）278.61 万元；

机关资本性支出（503）90.83 万元；

对个人和家庭的补助（509）20.23 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

#### **4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况**

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经

营预算拨款支出。

### **（六）“三公”经费等预算情况**

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 46.2 万元，较上年减少 38.3 万元（减少 45.32%），减少的主要原因是省委办公厅认真学习中央有关“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：公务接待费 4.2 万元，较上年减少 7.8 万元（减少 65%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其实施细则精神；公务用车运行维护费 42 万元，较上年减少 30.5 万元（减少 42.07%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定及其实施细则精神。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，较上年减少 5 万元（减少 50%），减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 11.5 万元，较上年增加了 4.5 万元（增长 64.29%），增加的主要原因是根据县委安排要加强干部队伍建设，加大培训力度，提升机关干部业务能力水平。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费、会议费和培训费支出。

### **（七）机关运行经费安排情况**

本部门当年机关运行经费预算安排 127.94 万元，较上年增加 13.22 万元，主要原因是脱贫攻坚单位及干部开展帮工作的包车费用增加。



本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### **（八）政府采购情况**

2019 年本部门政府采购预算共 3.45 万元，其中政府采购货物类预算 3.45 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

### **八、专业名词解释**

**（一）机关运行经费：**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。

**（二）“三公”经费：**是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共白河县委办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	751.34	1、一般公共服务支出	664.96	1、人员经费和公用经费支出	502.24	1、机关工资福利支出	361.66
(1) 一般公共预算拨款	751.34	2、外交支出		(1) 工?福利支出	361.66	2、机关商品和服务支出	278.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服?支出	127.94	3、机关资本性支出(一)	90.83
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12.63	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	249.10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	66.97	(2) 商品和服?支出	150.67	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	19.41	(3) 对个人和家庭的补助	7.60	9、对个人和家庭的补助	20.23
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) ?本性支出	90.83	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	751.34	本年支出合计	751.34	本年支出合计	751.34	本年支出合计	751.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	751.34	支出总计	751.34	支出总计	751.34	支出总计	751.34





表4

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	751.34	1、一般公共服务支出	664.96	1、人员经费和公用经费支出	502.24	1、机关工资福利支出	361.66
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工?福利支出	361.66	2、机关商品和服务支出	278.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服?支出	127.94	3、机关资本性支出(一)	90.83
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12.63	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	249.10	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66.97	(2) 商品和服?支出	150.67	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	19.41	(3) 对个人和家庭的补助	7.60	9、对个人和家庭的补助	20.23
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) ?本性支出（基本建?）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) ?本性支出	90.83	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	751.34	本年支出合计	751.34	本年支出合计	751.34	本年支出合计	751.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	751.34	支出总计	751.34	支出总计	751.34	支出总计	751.34

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	751.34	374.30	127.94	249.10	
201	一般公共服务支出	664.96	287.92	127.94	249.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	664.96	287.92	127.94	249.10	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	428.93	287.92	127.94	13.07	
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	115.00			115.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	121.03			121.03	
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97			
20805	行政事业单位离退休	66.97	66.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13			
210	卫生健康支出	19.41	19.41			
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41			
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41			



表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			751.34	374.30	127.94	249.10	
301	工资福利支出			361.66	361.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.49	134.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.59	98.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.83	47.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.13	19.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.41	19.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.52	26.52			
302	商品和服务支出			278.61		127.94	150.67	
30201	办公费	50201	办公经费	106.17		22.00	84.17	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		6.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.20		1.20	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.50		3.50	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.40		2.40	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		7.00	13.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15.50		7.50	8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		1.00	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	11.50		2.00	9.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.20		1.20	3.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00			1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.10		0.60	1.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50			0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		8.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		42.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.54		18.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.00		5.00	4.00	
303	对个人和家庭的补助			20.23	12.63		7.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.98	1.38		7.60	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	11.25	11.25			
310	资本性支出			90.83			90.83	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	7.00			7.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置（一）	1.50			1.50	
31006	大型修缮	50307	大型修缮（一）	32.00			32.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置（一）	3.00			3.00	
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出（一）	2.00			2.00	
31099	其他资本性支出	50307	大型修缮（一）	45.33			45.33	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	502.24	374.30	127.94	
201	一般公共服务支出	415.86	287.92	127.94	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	415.86	287.92	127.94	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	415.86	287.92	127.94	
208	社会保障和就业支出	66.97	66.97		
20805	行政事业单位离退休	66.97	66.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.13	19.13		
210	卫生健康支出	19.41	19.41		
21011	行政事业单位医疗	19.41	19.41		
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41		

表8

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			502.24	374.30	127.94	
301	工资福利支出			361.66	361.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134.49	134.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.59	98.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.71	9.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.83	47.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.13	19.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.41	19.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.52	26.52		
302	商品和服务支出			127.94		127.94	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.50		7.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.20		1.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		42.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.54		18.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			12.63	12.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.38	1.38		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	11.25	11.25		



表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	249.10	
124	中共白河县委办公室	249.10	
124001	中共白河县委办公室机关	249.10	
	履职专项业务经费	249.10	
	第一书记、驻村工作队员生活补助及乡镇津贴	2.40	第一书记、驻村工作队员生活补助及乡镇津贴
	电子政务内网配套建设经费	40.10	电子政务内网配套建设经费
	上年结转：白河木瓜、中国光皮木瓜之乡互联网域名延期费用	5.60	
	上年结转：三、四季度公用经费	5.47	
	上年结转：县委办公用房修缮	45.33	
	上年结转：驻村第一书记和驻村队员乡镇津贴、驻村生活补助	5.20	
	县委保密工作专项	25.00	
	县委督查工作专项	30.00	
	县委机关后勤保障及修缮	30.00	
	县委机要工作专项	30.00	
	县委信息工作专项	30.00	







## 2019年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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	101.50	84.50		12.00	72.50		72.50	10.00	7.00	62.70	46.20		4.20	42.00		42.00	5.00	11.50	-38.80	-38.30		-7.80	-30.50		-30.50	-5.00	4.50
124001	中共白河县委办公室机关	101.50	84.50		12.00	72.50		72.50	10.00	7.00	62.70	46.20		4.20	42.00		42.00	5.00	11.50	-38.80	-38.30		-7.80	-30.50		-30.50	-5.00	4.50

## 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	249.1	
		其中：财政拨款	249.1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：保障电子政务内网建设，推进党政机关电子公文系统安全可靠应用试点。</p> <p>目标2：加大《保密法》宣传力度，组织开展《保密法》学习，增强各级各部门保密意识，保障全县保密工作。召开全县保密工作会议，牵头重点行业保密专项检查，保障全县机要密码通讯工作。</p> <p>目标3：做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查。</p> <p>目标4：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。</p> <p>目标5：为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	指标1：配套建设电子政务内网。	配套完成建设7个单位电子政务内网
			指标2：加大《保密法》宣传力度，组织开展《保密法》学习，增强各级各部门保密意识，保障全县保密工作。	保密会议≥1次、保密培训≥1次、保密警示教育≥200人次、重点行业、重点涉密单位保密专项检查≥1次
			目标3：做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查。	制发督查通报≥7期，督查督办重要事项≥86项
			指标4：编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期，市委办采用信息10条。	≥8期，市委办信息采用≥10条
		质量指标	指标1：协同推进市、县电子政务内网建设项目。	100%
			指标2：保障县委保密业务运转	100%
			指标3：县委督查工作开展	100%
			指标4：县委机要工作运转	100%
			指标5：县委信息工作开展	100%
			指标6：县委机关后勤及安保工作开展	100%
		.....		
		时效指标	指标1：完成电子政务内网配套建设。	2019年度
	指标2：严格规范重大紧急信息报送程序，确保党委系统信息传送渠道高效运转。		2019年度	
	指标3：严肃紧急公文签收、拟办、传阅、催办24小时值守纪律。		2019年度	
	指标4：保证县委机关各项会议、活动、接待的高效运转。		2019年度	
	成本指标	指标1：电子政务内网配套建设设备购置费	34.2万	
		指标2：电子政务内网配套建设系统集成费	4.1万	
		指标3：电子政务内网配套建设线路租赁费	1.8万	
		指标4：县委保密工作专项	25万	
指标5：县委督查工作专项		30万		
指标6：县委机关后勤及修缮		30万		

		指标7: 县委机要工作专项	30万
		指标8: 县委信息工作专项	30万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 保障县委大院单位基本运转, 围绕全县中心工作, 开展调查研究, 提出决策意见和建议。负责县委领导同志公务活动的组织安排, 协助办理或主办全县会议的会务工作。	100%
		指标2: 认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作。文件印发及时准确规范, 加大对各镇各部门公文规范化处理指导力度。	充分发挥以文辅政作用, 加强对各镇各部门公文规范化处理指导力度
		指标3: 目标责任考核结果	良以上
	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: 各镇、各部门满意度	≥90%
		指标2: 县级领导满意度	≥90%
		指标3: 县委机关院内各部门满意度	≥90%

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共白河县委办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
行政运行	人员经费	374.3	374.3		
行政运行	公用经费	127.94	127.94		
驻村第一书记和驻村工作队员乡镇津贴、驻村生活补助	保障脱贫攻坚驻村帮扶工作。	2.4	2.4		
电子政务内网配套建设	保障电子政务内网建设，推进党政机关电子公文系统安全可靠应用试点。	40.1	40.1		
县委保密工作专项	加大《保密法》宣传力度，增强各级各部门保密意识，保障全县保密工作。	25	25		
县委督查工作专项	做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查。	30	30		
县委机关后勤及修缮专项	为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务，改善办公环境，提高办公效率。	30	30		
县委机要工作专项	保障全县机要密码通讯工作。	30	30		
县委信息工作专项	围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。	30	30		
上年结转	驻村第一书记和驻村工作队员乡镇津贴、驻村生活补助	5.2	5.2		
上年结转	三、四季度公用经费	5.47	5.47		
上年结转	互联网域名延期费用	5.6	5.6		
上年结转	县委办公用房修缮	45.32	45.32		
金额合计		751.33	751.33	0	
年度总体目标	<p>目标1：围绕重点职能工作，编发《白河调研》8期、《白河信息》12期；做好县委常委会、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查；加强机要保密工作，加大《保密法》宣传力度，增强各级各部门保密意识；认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作，文件印发及时准确规范，加大对各镇各部门公文规范化处理指导力度；切实做好重要会议、重大活动和接待工作的协调服务，确保各项议程、活动顺利进行。</p> <p>目标2：围绕中心工作，完成脱贫攻坚、招商引资、项目建设、民间投资、双创工作、深化改革和桥儿沟业态培育工作。</p> <p>目标3：围绕机关自身建设，完成社会治安综合治理暨平安创建、法治建设、信访工作、领导班子暨基层组织建设、党风廉政建设、宣传精神文明暨新民风建设、统战工作。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	指标1：机构人员：在职、聘用人员、遗属生活补、60年代精简		合计：在职32人、聘用7人、遗属补1人、60年代精简1人	
		指标2：建设电子政务内网；购置电脑、空调、打印机；公务接待次数；大型材料印刷；购买办公耗材和办公用品；主办或协助办理大型会议；出差人数/天数/次；保留公务车辆个数；大型修缮；		7个单位电子内网配套建设；6台、8台、1台；公务接待12次；12次3600份；征订报刊杂志220份；办会≥100次；购买办公耗材和办公用品月均10批次；32人/10天/月；保留车辆7台；修缮面积10534m <sup>2</sup>	
		指标3：脱贫攻坚驻村人数，扶贫村。		驻村2人，1个村	
		指标1：“三公”、公用经费控制率；政府采购执行率；县委大院正常运转工作效率；公务用车出勤保障；		≤100%；≤100%；100%；100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 合同执行率; 验收合格率; 支出合规; 付款及时性;	100%
			指标3: 培训、会议参与人数; 驻村天数; 到村签; 向镇府报送考勤表; 镇纪委核实出勤率;	1000人次; ≥22天/月; ≥1次/天; ≥1次/月; ≥1次/月
		时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%
			指标2: 采购时间; 续费时间; 培训时间; 会议时间; 驻村时间; 执行时间;	2019年
			.....	
		成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费; 日常公用经费	人员经费374.3万元; 日常公用经费127.94万元
			指标2: 项目支出: 驻村第一书记和驻村工作队员乡镇津贴、驻村生活补助	2.4万
			指标3: 项目支出: 电子政务内网配套建设	40.1万
			指标4: 项目支出: 县委保密工作专项	25万
			指标5: 项目支出: 县委督查工作专项	30万
			指标6: 项目支出: 县委机关后勤及修缮专项	30万
			指标7: 项目支出: 县委机要工作专项	30万
	指标8: 项目支出: 县委信息工作专项		30万	
	指标9: 上年结转: 驻村第一书记和驻村工作队员乡镇津贴、驻村生活补助		5.2万	
	指标10: 上年结转: 三、四季度公用经费		5.47万	
	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: 保障县委大院单位基本运转, 围绕全县中心工作, 开展调查研究, 提出决策意见和建议。负责县委领导同志公务活动的组织安排, 协助办理或主办全县会议的会务工作。	100%
			指标2: 认真做好县委文件、领导讲话及相关文稿起草工作。文件印发及时准确规范, 加大对各镇各部门公文规范化处理指导力度。	充分发挥以文辅政作用, 加强对各镇各部门公文规范化处理指导力度
指标3: 目标责任考核结果			良以上	
生态效益指标		指标1: 节能环保达标率	100%	
		指标2:		
	.....			
可持续影响指标	指标1: 年度目标责任考核、部门规划与“区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配、一致、合理		
	指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现		
	长期规划、计划执行时间	长期		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各镇、各部门满意度	≥90%	
		指标2: 县级领导满意度	≥90%	
		指标3: 县委机关院内各部门满意度	≥90%	
	.....			

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.4
		其中：财政拨款		2.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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：驻村人数	2人
			指标2：扶贫村	1个
			.....	
		质量指标	指标1：驻村天数	≥22天/月
			指标2：到村签到	≥1次/天
			指标3：向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标4：镇纪委核实出勤率	100%
		时效指标	指标1：补贴发放时间	2019年
			指标2：资金发放及时率	
		成本指标	指标1：驻村人员生活补贴	2.4万元
	指标2：人均驻村补贴		40元每人每天	
	指标3：乡镇工作津贴		210元每人每月	
	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：及时落实县级扶贫政策	100%
			指标2：及时协调解决困难问题	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
驻村工作队员深入群众及时率	≥95%			
干部深入基层主动性	≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村群众满意度	≥90%	
		指标2：贫困户满意度	≥90%	

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		电子政务内网配套建设费用		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.1
		其中：财政拨款		40.1
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照安办函[2019]3号文件要求，推进党政机关电子公文系统安全可靠应用试点，由各级党委办公厅（室）牵头，全省统一立项，省市县投资攻坚，统一组织测评，县区配套建设是全市电子政务内网建设的重要组成部分，保证市、县区项目协同推进。			
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：配套建设单位；设备购置；	7个，集中办公5个；分散办公2个；7套
			指标2：线路租赁	3条10M（MSTP）专线
		质量指标	指标1：政府采购执行率	100%
			指标2：质量合格率	100%
			指标3：支出合规	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2019年1月到6月
		成本指标	指标1：总成本	40.1万
			指标2：设备购置费	34.2万
			指标3：系统集中费	4.1万
	指标4：线路租赁费		1.8万	
	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：配套推进全市电子政务内网建设	100%
			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：执行年度	长期	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各镇、各部门对县委电子政务内网工作满意	≥90%	

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县委保密工作专项经费			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中: 财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
	目标1: 加大《保密法》宣传力度, 组织开展《保密法》学习, 增强各级各部门保密意识, 保障全县保密工作。 目标2: 召开全县保密工作会议, 牵头重点行业保密专项检查。				
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: 加大《保密法》宣传力度, 发放保密宣传资料, 组织开展《保密法》学习, 增强各级各部门保密意识, 保障全县保密工作。		2000份; 290余人次;
			指标2: 召开全县保密工作会议; 牵头重点行业保密专项检查。		1次; 3次, 60次
		质量指标	指标1: 支出合格率		100%
			指标2:		
		时效指标	指标1: 加大《保密法》宣传力度, 组织开展《保密法》学习, 增强各级各部门保密意识, 保障全县保密工作。		2019年度
			指标2: 召开全县保密工作会议, 牵头重点行业保密专项检查。		2019年度
		成本指标	指标1: 总成本		25万
			指标2: 办公费		15万
			指标3: 印刷费		1万
			指标4: 电费		2万
	指标5: 差旅费		2万		
	指标6: 会议费		1万		
	指标7: 设备购置费		3万		
	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: 依法履行保密行政管理职能, 监督、检查保密法律、法规的实施。		100%
			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: 执行年度		≥1年	
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各镇、各部门对县委保密工作满意		≥90%	
		指标2: 保密工作领导小组成员单位对县委保密工作满意		≥90%	



## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县委督查工作专项经费		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1: 围绕党委重要文件、重要会议精神和重大决策部署, 常委会、专题会议决定和领导批示、调研指示及交办事项, 扎实做好督查督办工作, 确保政令畅通。 目标2: 制发《白河督查》及制发相关督查通报通报, 对全县重点工作任务完成情况进行督查通报。			
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: 围绕党委重要文件、重要会议精神和重大决策部署, 常委会、专题会议决定和领导批示、调研指示及交办事项, 扎实做好督查督办工作, 确保政令畅通。	督查督办重要事项≥86项
			指标2: 制发《白河督查》及制发相关督查通报通报, 对全县重点工作任务完成情况进行督查通报。	制发督查通报≥7期
		质量指标	指标1: 围绕党委重要文件、重要会议精神和重大决策部署, 常委会、专题会议决定和领导批示、调研指示及交办事项, 扎实做好督查督办工作, 确保政令畅通。	100%
			指标2: 制发《白河督查》及制发相关督查通报通报, 对全县重点工作任务完成情况进行督查通报。	100%
		时效指标	指标1: 围绕党委重要文件、重要会议精神和重大决策部署, 常委会、专题会议决定和领导批示、调研指示及交办事项, 扎实做好督查督办工作, 确保政令畅通。	2019年度
			指标2: 制发《白河督查》及制发相关督查通报通报, 对全县重点工作任务完成情况进行督查通报。	2019年度
		成本指标	指标1: 总成本	30万
			指标2: 办公经费	22万
			指标3: 维修(护)费	3万
			指标4: 会议费	1万
	指标5: 培训费		1万	
	指标6: 公务接待费		1万	
	指标7: 办公设备购置费		2万	
	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: 围绕党委重要文件、重要会议精神和重大决策部署, 常委会、专题会议决定和领导批示、调研指示及交办事项, 扎实做好督查督办工作, 确保政令畅通。	100%
			指标2: 制发《白河督查》及制发相关督查通报通报, 对全县重点工作任务完成情况进行督查通报。	100%
			指标3: 完成年度目标责任考核任务。	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各镇、各部门对县委督查工作满意	≥90%	

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县委机要工作专项经费		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1：加强密码设备管护和使用。 目标2：落实24小时值班制度，办理密件收报发报、传阅递送、清理清退、密电译传，确保文件运转和密码通讯安全畅通。			
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：加强密码设备管护和使用，不间断密码通讯设备。	10次/天
			指标2：落实24小时值班制度，办理密件收报发报、传阅递送、清理清退、密电译传，确保文件运转和密码通讯安全畅通。	≥1000分
		质量指标	指标1：加强密码设备管护和使用，提高机要密码设备使用效率。	100%
			指标2：落实24小时值班制度，办理密件收报发报、传阅递送、清理清退、密电译传，确保文件运转和密码通讯安全畅通。	100%
		时效指标	指标1：加强密码设备管护和使用。	2019年度
			指标2：落实24小时值班制度，办理密件收报发报、传阅递送、清理清退、密电译传，确保文件运转和密码通讯安全畅通。	2019年度
		成本指标	指标1：总成本	30万
			指标2：办公经费	17
			指标3：会议费	1
			指标4：培训费	2
	指标5：办公设备购置		2	
	指标6：修缮费		4	
	指标7：信息网络及软件购置更新		3	
	指标8：公务接待费		1	
	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：加强密码设备管护和使用，保障密码设备正常运行。	100%
			指标2：落实24小时值班制度，办理密件收报发报、传阅递送、清理清退、密电译传，确保文件运转和密码通讯安全畅通。	100%
		生态效益指标	指标1： 指标2：	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县委领导、县委各部门、重点机要文件收文单位对县委机要工作满意	≥90%	

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县委信息工作专项经费		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万
		其中：财政拨款		30万
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。 目标2：不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据。			
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：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。	≥8期、≥12期
			指标2：不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据，市委办采用信息10条。	≥10条
		质量指标	指标1：编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。	100%
			指标2：不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据，市委办采用信息10条。	100%
		时效指标	指标1：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期。	2019年度
			指标2：不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据。	2019年度
	成本指标	指标1：总成本		30万
		指标2：办公经费		17
		指标3：维修（护）费		3
		指标4：会议费		1
		指标5：培训费		3
		指标6：公务接待费		1
		指标7：办公设备购置费		2
		指标8：公务接待费		1
	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：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河调研》8期、编发《白河信息》12期，完成目标责任考核任务。	100%
			指标2：不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据。	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
可持续影响指标		指标1：执行年度	≥1年	
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县级领导、各镇、各部对县委信息工作满意	≥90%	

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县委机关后勤保障及修缮工作专项经费		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	
		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	目标1: 为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务。 目标2: 保障县委机关及附属设施正常安全运转。 目标3: 扎实开展环境卫生整顿治理, 进一步提高机关食堂菜品质量。			
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: 为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务, 县委机关电费、水费。	293184千瓦时; 2.6万元; 3万吨、2万元;
			指标2: 保障县委机关及附属设施正常安全运转, 公务用车出行满足县委(办)领导、干部公务出行需要。	7车/30次/月
			指标3: 扎实开展环境卫生整顿治理, 进一步提高机关食堂菜品质量。	2栋办公楼、1个机关食堂
			指标4: 支付聘用人员工资	7人; 19600元/月
		质量指标	指标1: 为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务。	100%
			指标2: 保障县委机关及附属设施正常安全运转。	100%
			指标3: 扎实开展环境卫生整顿治理, 进一步提高机关食堂菜品质量, 支出合规。	100%
		时效指标	指标1: 为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务。	2019年度
			指标2: 保障县委机关及附属设施正常安全运转。	2019年度
			指标3: 扎实开展环境卫生整顿治理, 进一步提高机关食堂菜品质量。	2019年度
	成本指标	指标1: 提倡勤俭节约, 反对铺张浪费, 提高耗能设备使用效率, 降低机关运行成本损耗。	≥92%	
		指标2: 总成本	30万	
		指标3: 支付聘用人员工资(含保险)	24	
		指标4: 为县委机关单位提供后勤服务保障办公费	4	
		指标5: 零星维修修缮	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: 为县委机关正常安全高效运转提供后勤保障服务, 保障公务出行。	100%
			指标2: 保障县委机关及附属设施正常安全运转。	100%
			指标3: 解决就业(含贫困户)。	效果显著
		生态效益指标	指标1: 指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度 指标2:	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县级领导、县委各部门对县委后勤服务工作满意	≥95%