

# 中共和静县委员会办公室 2022 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共和静县委员会办公室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 中共和静县委员会办公室部门概况

### 一、主要职能

1. 收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2. 向全县各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。

3. 负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

4. 承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委、文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。

5. 组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动。

6. 负责对担任过县级领导职务的老同志的管理、服务工作。

7. 负责县委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收。

8. 承担全县群众工作全盘工作；加强与群众工作委员会成员单位的沟通联系，每月向县群众工作委员会报告工作；负责做好统筹协调工作；制定群众工作具体责任分解措施，细化到人到事，明确完成时限；围绕群众工作分析形势、解决问题、部署工作；完成县群众工作委员会交办的其他任务。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共和静县委员会办公室部门的预算包括：中共和静县委员会办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

中共和静县委员会办公室本级下设 5 个处室，分别是：秘书室、党委信息综合室、党委督查室、综合室、档案监督指导室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中共和静县委员会办公室部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 和静县群众工作服务中心

中共和静县委员会办公室部门编制数 55，实有人数 78 人，其中：在职 54 人，增加 9 人；退休 24 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1:

### 部门收支总体情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	912.54	201 一般公共服务支出	708.29
一般公共预算	912.54	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	85.47
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	58.80
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	59.98
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	912.54	支出总计	912.54

表 2:

## 部门收入总体情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	708.29	708.29						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	670.29	670.29						
201	31	01	行政运行	322.58	322.58						
201	31	50	事业运行	259.76	259.76						
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	87.95	87.95						
201	32		组织事务	38	38						
201	32	99	其他组织事务支出	38	38						
208			社会保障和就业支出	85.47	85.47						
208	05		行政事业单位养老支出	85.47	85.47						
208	05	01	行政单位离退休	5.49	5.49						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98						
210			卫生健康支出	58.8	58.8						
210	11		行政事业单位医疗	58.8	58.8						
210	11	01	行政单位医疗	39.23	39.23						
210	11	02	事业单位医疗	7.81	7.81						
210	11	03	公务员医疗补助	9.99	9.99						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76						
221			住房保障支出	59.98	59.98						
221	02		住房改革支出	59.98	59.98						
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98						
			合 计	912.54	912.54						

表3:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 中共和静县委员会办公室

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	708.29	620.34	87.95
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	670.29	582.34	87.95
201	31	01	行政运行	322.58	322.58	
201	31	50	事业运行	259.76	259.76	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	87.95		87.95
201	32		组织事务	38.00	38.00	
201	32	99	其他组织事务支出	38.00	38.00	
208			社会保障和就业支出	85.47	85.47	
208	05		行政事业单位养老支出	85.47	85.47	
208	05	01	行政单位离退休	5.49	5.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98	
210			卫生健康支出	58.80	58.80	
210	11		行政事业单位医疗	58.80	58.80	
210	11	01	行政单位医疗	39.23	39.23	
210	11	02	事业单位医疗	7.81	7.81	
210	11	03	公务员医疗补助	9.99	9.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221			住房保障支出	59.98	59.98	
221	02		住房改革支出	59.98	59.98	
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98	
			合计	912.54	824.59	87.95



表 4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共和静县委员会办公室

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	912.54	201 一般公共服务支出	708.29	708.29		
一般公共预算	912.54	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	85.47	85.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	58.80	58.80		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	59.98	59.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	912.54	支出总计	912.54	912.54		

表 5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共和静县委员会办公室

单位: 万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	708.29	620.34	87.95
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	670.29	582.34	87.95
201	31	01	行政运行	322.58	322.58	
201	31	50	事业运行	259.76	259.76	
201	31	99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	87.95		87.95
201	32		组织事务	38.00	38.00	
201	32	99	其他组织事务支出	38.00	38.00	
208			社会保障和就业支出	85.47	85.47	
208	05		行政事业单位养老支出	85.47	85.47	
208	05	01	行政单位离退休	5.49	5.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.98	79.98	
210			卫生健康支出	58.80	58.80	
210	11		行政事业单位医疗	58.80	58.80	
210	11	01	行政单位医疗	39.23	39.23	
210	11	02	事业单位医疗	7.81	7.81	
210	11	03	公务员医疗补助	9.99	9.99	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
221			住房保障支出	59.98	59.98	
221	02		住房改革支出	59.98	59.98	
221	02	01	住房公积金	59.98	59.98	
			合 计	912.54	824.59	87.95



表 7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共和静县委员会办公室

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保险基金补助	其他支出	
类	款	项														
201	31	99	其他党办 委办公 厅(室) 及相 关事 务支 出	党政专用电视会议 高清备份系统 运行维护费、档 案馆藏档案数字 化经费及机构运 行经费	60.8		60.8									
201	31	99	其他党办 委办公 厅(室) 及相 关事 务支 出	保障运转经费	7.15		7.15									
201	31	99	其他党办 委办公 厅(室) 及相 关事 务支 出	和静县群众工作 服务中心食堂及 办公运行保障项 目	20		17.06	2.94								
				合计	87.95		85.01	2.94								

表 8:

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.71		12.17		12.17	0.53

表 9:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和静县委员会办公室

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：2022年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共和静县委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 912.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

中共和静县委员会办公室部门收入预算 912.54 万元，其中：

一般公共预算 912.54 万元，占 100%，比上年预算减少 270.18 万元，下降 22.84%，主要原因是：其他工资福利支出预算减少；整合办公室及使用设备，加强办公物资采购和物品领用管理，节约经费支出；本年度未做职业年金预算。本年度党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行项目、和静县群众工作服务中心工作服务付费项目预算减少；一般公共预算下降；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

中共和静县委员会办公室部门 2022 年支出预算 912.54 万元，其中：

基本支出 824.59 万元，占 90.36%，比上年预算减少 14.7 万元，下降 1.75%，主要原因是：其他工资福利支出预算减少；整合办公室及使用设备，加强办公物资采购和物品领用管理，节约经费支出；本年度未做职业年金预算；基本支出减少。

项目支出 87.95 万元，占 9.64%，比上年预算减少 255.48 万元，下降 74.39%，主要原因是：本年度党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行项目、和静县群众工作服务中心工作服务付费项目预算减少。

### 四、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 912.54 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 912.54 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 708.29 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、



生活补助；社会保障和就业支出 85.47 万元，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 58.8 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 59.98 万元，主要用于住房公积金。

## 五、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 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

中共和静县委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 912.54 万元，其中：

基本支出 824.59 万元，比上年预算减少 14.7 万元，下降 1.75%。主要原因是：其他工资福利支出预算减少；整合办公室及使用设备，加强办公物资采购和物品领用管理，节约经费支出；本年度未做职业年金预算；基本支出减少。

项目支出 87.95 万元，比上年预算减少 255.48 万元，下降 74.39%。主要原因是：本年度党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行项目、和静县群众工作服务中心工作服务付费项目预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）708.29 万元，占 77.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.47 万元，占 9.37%。
3. 卫生健康支出（类）58.8 万元，占 6.44%。
4. 住房保障支出（类）59.98 万元，占 6.57%。

### （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）：2022年预算数为322.58万元，比上年预算减少253.53万元，下降44.01%，主要原因是：其他工资福利支出预算减少；整合办公室及使用设备，加强办公物资采购和物品领用管理，节约经费支出；行政运行预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为259.76万元，比上年预算增加217.37万元，增长512.79%，主要原因是：上年度县委办公室无事业运行预算数，本年度调整科目；本年度增加群众服务中心在职人员增加11人，人员经费以及对于公用经费增加，预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为87.95万元，比上年预算减少238.33万元，下降73.04%，主要原因是：本年度党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行项目、和静县群众工作服务中心工作服务付费项目预算减少。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2022年预算数为38万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年度无变化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为5.49万元，

比上年预算增加 5.49 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无行政单位离退休预算数，本年度调整科目。

6. 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）：2022 年预算数为 79.98 万元，比上年预算增加 75.53 万元，增长 1697.3%，主要原因是：年度社保基数调整，在职人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费有所变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 39.23 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 2.94%，主要原因是：年度医保基数调整，在职人数增加，行政单位医疗经费有所变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 7.81 万元，比上年预算增加 5.78 万元，增长 284.73%，主要原因是：年度医保基数调整，在职人数增加，事业单位医疗经费有所变化。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 9.99 万元，比上年预算减少 3.03 万元，下降 23.27%，主要原因是：年度医保基数调整，公务员医疗补助经费有所变化。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022 年预算数为 1.76 万元，比上年预算增加 1.76 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无其他行政事业单位医疗支出预算数，本年度调整科目增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为59.98万元，比上年预算增加56.76万元，增长1762.73%，主要原因是：年度公积金基数调整，在职人数增加，住房公积金经费有所变化。

## 六、关于中共和静县委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共和静县委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出824.59万元，其中：

人员经费724.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费100.51万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于中共和静县委员会办公室部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费

设立的政策依据：县、乡两级党政专用电视会议系统专项运行维护；扫描党办2003年至2012年纸质档案

预算安排规模：60.80万元

项目承担单位：中共和静县县委办公室

资金分配情况：60.80万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

2、项目名称：保障运转经费

此项目涉密，不公开。

3、项目名称：和静县群众工作服务中心食堂及办公运行保障项目

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：20万元

项目承担单位：和静县群众工作服务中心

资金分配情况：20万元

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

## 八、关于中共和静县委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共和静县委员会办公室部门2022年一般公共预算“三公”经费数为12.71万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.17万元，公务接待费0.53万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少5.41万元，下降29.86%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少5.38万元，下降30.66%，主要原因是：本年度预算车辆减少1辆，严格公车管理，明确公车使用范围，降低运行成本；公务接

待费减少 0.04 万元，下降 7.02%，主要原因是：县委办在职人员减少 2 人，公务接待费预算减少 0.04 万元。

## 九、关于中共和静县委员会办公室部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和静县委员会办公室部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022 年，中共和静县委员会办公室本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 100.51 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 5.56%。主要原因是本年度群众服务中心在职人员增加 11 人，对应公用经费增加，机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购情况

2022 年，中共和静县委员会办公室部门政府采购预算 130.28 万元，其中：政府采购货物预算 88.42 万元，政府采购工程预算 14 万元，政府采购服务预算 27.86 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 121.62 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 117.01 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，中共和静县委员会办公室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 329.36 万元；其中：一般公务用车 16 辆，价值 329.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 32.71 万元。

4. 其他资产价值 529.13 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 87.95 万元（其中保障运转经费涉密不公开）。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	中共和静县委员会办公室			<b>项目名称</b>	党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	60.80	其中:财政拨款	60.80	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 维护 5 条党政专用电视会议高清备份系统和 89 个电子政务系统点位, 确保专网运行畅通、密码通信机房各设施运行正常, 保障各级会议正常开展。扫描党办 2003 年至 2012 年纸质档案, 通过引进数据压缩技术、高速扫描技术、数据库技术、存储技术进行将历年 22 万页档案全文录入, 与档案馆库数据库挂接, 逐步实现档案信息数字化管理。为深改办、财经办、国安办 3 个部门提供后勤保障。</p> <p>目标 2: 通过项目实施, 保障专线运行畅通、设备运行维护正常, 提高会议网络稳定性; 有效提升档案管理水平; 提高政府对群众服务能力, 提高政府公信力。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	视频会议系统维护条数		=5 个		
		电子政务系统维护点位数		=89 条		
		扫描历年纸质档案		≥22 万页		
		保障部门个数		=3 个		
	<b>质量指标</b>	系统故障率		≤0.12%		
		扫描文件合格率		≥95%		
		完成馆藏档案数字化率		≥25%		
	<b>时效指标</b>	系统故障修复处理时间		≤1 天		
		系统运行维护响应时间		≤4 小时		
		档案电子化归档及时率		≥95%		
	<b>成本指标</b>	视频会议及电子政务系统维护支出		≤35.80 万元		
		扫描历年纸质档案支出		=0.93 元/页		
		机构运行支出		≤5 万元		
		年度维护成本增长率		≤8%		
	<b>社会效益指标</b>	提升政府公信力		明显		
		提高群众办事便利度		有效		
<b>可持续影响指标</b>	系统正常使用年限		≥4 年			
	健全单位各类制度规范运行		健全并落实			



# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	和静县群众工作服务中心			<b>项目名称</b>	和静县群众工作服务中心食堂及办公运行保障项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 保障群众工作服务中心食堂和综合大楼的正常运转, 保障群众工作服务中心人员工作就餐, 保障 4 个单位日常工作用电;</p> <p>目标 2: 服务群众, 帮助群众解决生产、生活中的实际困难和问题, 最大限度地帮助群众化解矛盾纠纷, 促进社会和谐稳定。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	食堂保障就餐人数		≥20 人		
		保障用电用水单位		≥4 个		
		解决群众困难诉求数量		≥10 件/天		
		保障办公人员数量		=30		
	质量指标	食品食用安全率		=100%		
		食堂正常运转率		=100%		
		群众诉求解决率		≥95%		
	时效指标	就餐供餐正点率		≥95%		
		公用经费支付及时率		≥95%		
		诉求响应解决时间		≤7 天		
	成本指标	食堂人均就餐成本		≤333.33 元/月		
		每月水电费支出		≤10000 元		
	社会效益指标	有效化解矛盾纠纷, 服务群众		较为显著		
可持续影响指标	畅通沟通渠道, 提升服务效能		持续提升			
<b>满意度指标</b>	群众满意度	群众满意度		≥98%		

## (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**：指部门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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、**机关运行经费**：指部门的公用经费，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及其他费用。

中共和静县委员会办公室

2022年2月12日