

中国共产党焦作市委员会办公室
2021 年度部门预算(汇总)

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算（汇总）单位构成

第二部分 中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年部门 预算（汇总）情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年度部门预算表
（汇总）

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“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市委员会办公室部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党焦作市委员会办公室共有行政编制 81 人，离退休人员 45 人。中国共产党焦作市委员会办公室为正县级规格，内设 20 个职能科（室）。

（二）部门职责

中国共产党焦作市委员会办公室主要职责是：1、主管市委机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委和办公室机关文书处理、档案管理工作。2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3、围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告；负责全市农村城市化及小城镇建

设的组织、协调、检查、指导和验收评定工作。6、负责省委、省政府和市党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。7、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。8、负责中央、省委有关领导同志、省委有关部门和兄弟市地党委领导同志来焦的接待服务工作。9、负责市委及办公室机关的值班工作。10、负责办公室的行政管理及安全保卫工作；负责市委和办公室机关的保密工作。11、负责办公室机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原市级领导干部及办公室机关分离、退休人员的服务工作。12、负责管理焦作市专用通信局、焦作市人民对外友好协会办公室；领导市档案局、市委党史研究室。13、承办市委领导交办的其他事项。

中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室作为中共焦作市委全面深化改革领导小组的办事机构，归属中共焦作中国共产党焦作市委员会办公室管理，内设综合科、协调科。主要职责：1、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；2、统筹协调各方面提出的改革工作方案和措施；3、协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；4、收集汇总改革问题的信息资料；5、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；6、负责处理市委全面深化改革领导小组日常工作；7、负责完成领导交办的其他事项。

二、中国共产党焦作市委员会办公室部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国共产党焦作市委员会办公室本级；2. 中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室；3. 焦作市专用通信局；4. 焦作市人民对外友好协会。

第二部分

中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年度部门预算 (汇总) 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年收入总计 **2634.2** 万元，支出总计 **2634.2** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **8.71** 万元，增长 **0.33%**。主要原因焦作市人民对外友好协会 2021 年预算纳入市委办汇总。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年收入合计 **2634.2** 万元，其中：一般公共预算收入 **2634.2** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年支出合计 **2634.2** 万元，其中：基本支出 **1722.76** 万元，占 **65.4%**；项目支出 **911.44** 万元，占 **34.6%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年一般公共预算收支预算 **2634.2** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **8.71** 万元，增长 **0.33%**，主要原因：焦作市人民对外友好协会 2021 年预算收入纳入市委办汇总；政府

性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **2634.2** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **1697.61** 万元，占 64.44%；教育支出 6.03 万元，占 0.23%；科学技术支出 500 万元，占 18.98%；社会保障和就业支出 271.01 万元，占 10.29%；医疗卫生与计划生育支出 84.47 万元，占 3.21%；住房保障支出 75.08 万元，占 2.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1722.76 万元，其中：**人员经费 1490 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 232.76 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年“三公”经费支出预算为 44.64 万元，比 2020 年预算数减少 33.93 万元，下降 43.18%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年持平，主要原因：我部门 2021 年未安排因公出国境预算。

（二）公务用车购置及运行费 38.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2020 年持平，主要原因：年初无安排公车购置预算。公务用车运行维护费 38.5 万元，主要用于日常公务车辆的维修和运转，比 2020 年减少 8.34 万元，较上年下降 17.81%，主要原因：厉行节约，强化车辆管理，减少车辆运行费用支出。

（三）公务接待费 6.14 万元，主要用于上级调研等日常公务接待，比 2020 年预算数减少 25.59 万元，下降 80.65%，主要原因严格八项规定，大力压缩接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年机关运行经费支出预算 160.01 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办

公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少7.03万元，下降4.2%，主要原因：进一步压缩基本性公务支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对13个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金832.73万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2634.2万元，其中：人员经费支出1490万元，公用经费支出232.76万元，项目支出总额911.44万元。支出项目共21个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额770万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中国共产党焦作市委员会办公室部门固定资产原值总额3340.55万元，其中，房屋建筑物0万元，通用固定资产原值1946.03万元，专用设备1287.56万元；车辆94.48万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车13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1辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、专用设备：是指视频会议系统专用设备。

附件：中国共产党焦作市委员会办公室 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 25 日

			合计	2,634.20	2,634.20	1,722.76	1,490.00	232.76	911.44	291.44	620.00
201			一般公共服务支出	1,697.61	1,697.61	1,286.17	1,063.96	222.21	411.44	291.44	120.00
	29		群众团体事务	23.59	23.59	21.83	19.29	2.54	1.76	1.76	
		01	行政运行（群众团体事务）	21.83	21.83	21.83	19.29	2.54			
201	29	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03	0.03				
201	29	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	1.50	1.50	1.50		1.50			
201	29	01	月度目标考核奖	3.55	3.55	3.55	3.55				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	11.53	11.53	11.53	11.53				
201	29	01	福利费	0.31	0.31	0.31	0.31				
201	29	01	在职人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				
201	29	01	年度目标考核奖	1.31	1.31	1.31	1.31				
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.34	0.34	0.34	0.34				
201	29	01	在职人员公务通讯补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	29	01	在职人员定额公用经费	1.04	1.04	1.04		1.04			
201	29	01	工会经费	0.25	0.25	0.25	0.25				
201	29	01	年终一次性奖金	1.31	1.31	1.31	1.31				
		02	一般行政管理事务（群众团体事务）	1.76	1.76				1.76	1.76	
201	29	02	民间对外交往经费	1.46	1.46				1.46	1.46	
201	29	02	缴纳中国国际友好城市联合会会费	0.30	0.30				0.30	0.30	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,674.02	1,674.02	1,264.34	1,044.67	219.67	409.68	289.68	120.00
		01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	1,264.34	1,264.34	1,264.34	1,044.67	219.67			
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	78.89	78.89	78.89		78.89			
201	31	01	在职人员物业服务补贴	19.30	19.30	19.30	19.30				
201	31	01	其他特岗津贴补贴	0.10	0.10	0.10	0.10				

201	31	01	70%基础性绩效工资	5.82	5.82	5.82	5.82				
201	31	01	工会经费	13.43	13.43	13.43	13.43				
201	31	01	年终一次性奖金	67.82	67.82	67.82	67.82				
201	31	01	福利费	16.79	16.79	16.79	16.79				
201	31	01	年度目标考核奖	69.66	69.66	69.66	69.66				
201	31	01	在职人员采暖补贴	16.67	16.67	16.67	16.67				
201	31	01	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19	0.19				
201	31	01	在职人员定额公用经费	140.78	140.78	140.78		140.78			
201	31	01	在职人员文明奖	90.24	90.24	90.24	90.24				
201	31	01	30%奖励性绩效工资	3.63	3.63	3.63	3.63				
201	31	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.62	13.62	13.62	13.62				
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	544.53	544.53	544.53	544.53				
201	31	01	工伤保险费	1.23	1.23	1.23	1.23				
201	31	01	在职人员公务通讯补贴	14.70	14.70	14.70	14.70				
201	31	01	月度目标考核奖	166.94	166.94	166.94	166.94				
		02	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	199.84	199.84				199.84	79.84	120.00
201	31	02	市委办信息工作经费	41.84	41.84				41.84	41.84	
201	31	02	市委办接待费	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	31	02	第十二次党代会经费	120.00	120.00				120.00		120.00
201	31	02	市委改革领导小组办公室培训费	4.00	4.00				4.00	4.00	
201	31	02	市委办“五位一体”督查工作经费	4.00	4.00				4.00	4.00	
201	31	02	市委办会议费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	31	02	市改革办调查研究、学习考察经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
201	31	02	市委改革领导小组办公室经费	5.00	5.00				5.00	5.00	

201	31	02	市委办机要文电管理经费	8.00	8.00				8.00	8.00	
201	31	02	市委办档案监督管理经费	4.00	4.00				4.00	4.00	
		03	机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	2.80	2.80				2.80	2.80	
201	31	03	市委法律顾问专项经费	2.80	2.80				2.80	2.80	
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	207.04	207.04				207.04	207.04	
201	31	99	市委办专用通信局项目建设、线路租赁费	150.00	150.00				150.00	150.00	
201	31	99	市委办外事工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	31	99	市委办国家安全工作经费	5.68	5.68				5.68	5.68	
201	31	99	市委办印刷费	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	31	99	市委办专用通信局办公经费	35.00	35.00				35.00	35.00	
201	31	99	市委办应急视频会商系统平台费用	10.00	10.00				10.00	10.00	
201	31	99	市委办综合信息办公平台升级费用	2.36	2.36				2.36	2.36	
205			教育支出	6.03	6.03	6.03		6.03			
	08		进修及培训	6.03	6.03	6.03		6.03			
		03	培训支出	6.03	6.03	6.03		6.03			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	6.03	6.03	6.03		6.03			
206			科学技术支出	500.00	500.00				500.00		500.00
	99		其他科学技术支出	500.00	500.00				500.00		500.00
		01	科技奖励	500.00	500.00				500.00		500.00
206	99	01	市改革办改革创新奖	500.00	500.00				500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	271.01	271.01	271.01	266.49	4.52			
	05		行政事业单位养老支出	271.01	271.01	271.01	266.49	4.52			
		01	行政单位离退休	27.81	27.81	27.81	27.81				
208	05	01	离休费	27.81	27.81	27.81	27.81				

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11	100.11	100.11				
208	05	05	养老金	100.11	100.11	100.11	100.11				
		99	其他行政事业单位养老支出	143.09	143.09	143.09	138.57	4.52			
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.70	2.70	2.70	2.70				
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.52	4.52	4.52		4.52			
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.70	2.70	2.70	2.70				
208	05	99	退休干部活动费	0.90	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	12.96	12.96	12.96	12.96				
208	05	99	离休人员交通费	0.06	0.06	0.06	0.06				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.59	0.59	0.59	0.59				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	28.68	28.68	28.68	28.68				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	05	99	退休人员年健康休养费	28.68	28.68	28.68	28.68				
208	05	99	退休人员交通费	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.46	10.46	10.46	10.46				
208	05	99	退休人员文明奖	48.00	48.00	48.00	48.00				
210			卫生健康支出	84.47	84.47	84.47	84.47				
	11		行政事业单位医疗	84.47	84.47	84.47	84.47				
		01	行政单位医疗	46.93	46.93	46.93	46.93				
210	11	01	医疗保险金	46.93	46.93	46.93	46.93				
		03	公务员医疗补助	37.54	37.54	37.54	37.54				
210	11	03	公务员医疗补助	37.54	37.54	37.54	37.54				
221			住房保障支出	75.08	75.08	75.08	75.08				

二、政府性基金预算		五、教育	6.03			6.03	6.03					
当年收入（基金）		六、科学技术	500.00			500.00	500.00					
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒										
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	271.01			271.01	271.01					
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出										
五、其他资金		十、卫生健康	84.47			84.47	84.47					
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、自然资源海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	75.08			75.08	75.08					
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十四、灾害防治及应急管理										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	2,634.20	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
国有资本经营结转结余		三十四、抗疫特别国债安排的支出										
收入合计	2,634.2	支出合计	2,634.2			2,634.20	2,634.20					

	0		0										
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表五

2021 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（汇总）

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,634.20	1,722.76	1,490.00	232.76	911.44	291.44	620.00
201			一般公共服务支出	1,697.61	1,286.17	1,063.96	222.21	411.44	291.44	120.00
	29		群众团体事务	23.59	21.83	19.29	2.54	1.76	1.76	
		01	行政运行（群众团体事务）	21.83	21.83	19.29	2.54			
201	29	01	年度目标考核奖	1.31	1.31	1.31				
201	29	01	在职人员定额公用经费	1.04	1.04		1.04			
201	29	01	福利费	0.31	0.31	0.31				
201	29	01	工伤保险费	0.03	0.03	0.03				
201	29	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	11.53	11.53	11.53				
201	29	01	工会经费	0.25	0.25	0.25				
201	29	01	月度目标考核奖	3.55	3.55	3.55				

201	29	01	在职人员公务通讯补贴	0.25	0.25	0.25				
201	29	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	1.50	1.50		1.50			
201	29	01	在职人员采暖补贴	0.34	0.34	0.34				
201	29	01	在职人员物业服务补贴	0.41	0.41	0.41				
201	29	01	年终一次性奖金	1.31	1.31	1.31				
		02	一般行政管理事务(群众团体事务)	1.76				1.76	1.76	
201	29	02	民间对外交往经费	1.46				1.46	1.46	
201	29	02	缴纳中国国际友好城市联合会会费	0.30				0.30	0.30	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	1,674.02	1,264.34	1,044.67	219.67	409.68	289.68	120.00
		01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1,264.34	1,264.34	1,044.67	219.67			
201	31	01	在职人员公务通讯补贴	14.70	14.70	14.70				
201	31	01	福利费	16.79	16.79	16.79				
201	31	01	国家保留津贴(事业)	0.19	0.19	0.19				
201	31	01	月度目标考核奖	166.94	166.94	166.94				
201	31	01	工伤保险费	1.23	1.23	1.23				
201	31	01	70%基础性绩效工资	5.82	5.82	5.82				
201	31	01	其他特岗津贴补贴	0.10	0.10	0.10				
201	31	01	30%奖励性绩效工资	3.63	3.63	3.63				
201	31	01	工会经费	13.43	13.43	13.43				
201	31	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	544.53	544.53	544.53				
201	31	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	13.62	13.62	13.62				
201	31	01	在职人员定额公用经费	140.78	140.78		140.78			
201	31	01	在职人员物业服务补贴	19.30	19.30	19.30				
201	31	01	在职人员文明奖	90.24	90.24	90.24				

201	31	01	年终一次性奖金	67.82	67.82	67.82				
201	31	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	78.89	78.89		78.89			
201	31	01	年度目标考核奖	69.66	69.66	69.66				
201	31	01	在职人员采暖补贴	16.67	16.67	16.67				
		02	一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	199.84				199.84	79.84	120.00
201	31	02	市委改革领导小组办公室经费	5.00				5.00	5.00	
201	31	02	市委办接待费	3.00				3.00	3.00	
201	31	02	市委办信息工作经费	41.84				41.84	41.84	
201	31	02	第十二次党代会经费	120.00				120.00		120.00
201	31	02	市委办会议费	5.00				5.00	5.00	
201	31	02	市委改革领导小组办公室培训费	4.00				4.00	4.00	
201	31	02	市委办档案监督管理经费	4.00				4.00	4.00	
201	31	02	市改革办调查研究、学习考察经费	5.00				5.00	5.00	
201	31	02	市委办“五位一体”督查工作经费	4.00				4.00	4.00	
201	31	02	市委办机要文电管理经费	8.00				8.00	8.00	
		03	机关服务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	2.80				2.80	2.80	
201	31	03	市委法律顾问专项经费	2.80				2.80	2.80	
		99	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	207.04				207.04	207.04	
201	31	99	市委办应急视频会商系统平台费用	10.00				10.00	10.00	
201	31	99	市委办综合信息办公平台升级费用	2.36				2.36	2.36	
201	31	99	市委办专用通信局办公经费	35.00				35.00	35.00	
201	31	99	市委办专用通信局项目建设、线路租赁费	150.00				150.00	150.00	
201	31	99	市委办印刷费	2.00				2.00	2.00	
201	31	99	市委办外事工作经费	2.00				2.00	2.00	

201	31	99	市委办国家安全工作经费	5.68				5.68	5.68	
205			教育支出	6.03	6.03		6.03			
	08		进修及培训	6.03	6.03		6.03			
		03	培训支出	6.03	6.03		6.03			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	6.03	6.03		6.03			
206			科学技术支出	500.00				500.00		500.00
	99		其他科学技术支出	500.00				500.00		500.00
		01	科技奖励	500.00				500.00		500.00
206	99	01	市改革办改革创新奖	500.00				500.00		500.00
208			社会保障和就业支出	271.01	271.01	266.49	4.52			
	05		行政事业单位养老支出	271.01	271.01	266.49	4.52			
		01	行政单位离退休	27.81	27.81	27.81				
208	05	01	离休费	27.81	27.81	27.81				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.11	100.11	100.11				
208	05	05	养老保险金	100.11	100.11	100.11				
		99	其他行政事业单位养老支出	143.09	143.09	138.57	4.52			
208	05	99	离休人员文明奖	1.92	1.92	1.92				
208	05	99	退休人员年健康休养费	28.68	28.68	28.68				
208	05	99	离休人员平时健康休养费	2.70	2.70	2.70				
208	05	99	退休人员采暖补贴	10.46	10.46	10.46				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.59	0.59	0.59				
208	05	99	离休人员年健康休养费	2.70	2.70	2.70				
208	05	99	离退休人员公用经费	4.52	4.52		4.52			
208	05	99	离休人员交通费	0.06	0.06	0.06				

208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.68	0.68	0.68				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	12.96	12.96	12.96				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	28.68	28.68	28.68				
208	05	99	退休人员交通费	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休干部活动费	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员文明奖	48.00	48.00	48.00				
210			卫生健康支出	84.47	84.47	84.47				
	11		行政事业单位医疗	84.47	84.47	84.47				
		01	行政单位医疗	46.93	46.93	46.93				
210	11	01	医疗保险金	46.93	46.93	46.93				
		03	公务员医疗补助	37.54	37.54	37.54				
210	11	03	公务员医疗补助	37.54	37.54	37.54				
221			住房保障支出	75.08	75.08	75.08				
	02		住房改革支出	75.08	75.08	75.08				
		01	住房公积金	75.08	75.08	75.08				
221	02	01	住房公积金	75.08	75.08	75.08				

表六

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	2021年
----------	----------	-------

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25									
		在职人员公用经费 (公务交通补贴)				1.50	1.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.50	1.50									
		在职人员公用经费 (培训费)				0.11	0.11									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.11	0.11									
		在职人员物业服务 补贴				0.41	0.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	0.41	0.41									
		住房公积金				1.50	1.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.50	1.50									

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（汇总）

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	44.64
1、因公出国（境）费用	

表九

2021 年国有资本经营预算收支表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室（汇总）

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021 年机关运行经费

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室

单位：万元

(汇总)

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		160.01
30201	办公费	35.60
30202	印刷费	10.14
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	10.30
30213	维修(护)费	18.00
30215	会议费	6.78
30216	培训费	6.03
30217	公务接待费	6.14
30226	劳务费	22.00
30231	公务用车运行维护费	38.50
30299	其他商品和服务支出	4.52

		专项资金细化率	$\geq 96\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 96\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 4\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 6\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\geq 98\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	$> 100\%$	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	$\geq 100\%$	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	$> 96\%$	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

		预决算信息公开性	=100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	>=98%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	>95%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	>=95%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	>=95%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	>=95%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	市委第十二次党代会	>=96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		市委全会	>=96%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	预算执行进度	>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

		各项项目进度	>=95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	>=95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	>=98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		调查研究、学习考察经费		
主管部门		中共焦作市委办公室	实施单位	中共焦作市委办公室
项目概况	项目类别	运转类项目支出	项目属性	常年性项目
	项目周期	1 年	项目负责人	刘素萍

	资金来源		其中：本级财政资金	5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 年项目预算		分 2021 年	5	2022 年	5	2023 年	5
	项目基本概况		该项目为延续性项目，主要包含：调研、考察经费 10 万元；统筹城乡经济发展经费 5 万元；农村工作调研经费 5 万元。					
	政策依据		根据市委中心工作要求，开展调研考察活动，为市委领导决策提供相关参考。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过考察调研，为市委领导决策提供相关参考，推动我市社会经济全面发展。					
	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	计划开展调研活动 25 次	> 25 次			
			质量指标	形成高质量调研报告	> 25 份			
			时效指标	限时完成调研报告	≥ 5 天			
			成本指标	严格预算	≥ 20 万元			
		效益指标	经济效益指标	促进我市城乡经费良性发展	趋于优化			
			社会效益指标	带动我市城乡居民增收	趋于优化			
			生态效益指标					
			可持续影响指标	推进我市全面深化改革发展	趋于优化			
满意度指标		服务对象满意度指标	各级领导对调研考察工作满意程度	> 95 百分比				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		国家安全工作经费						
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	杜育新			
	资金来源	其中：本级财政资金	5.6800	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	5.6800	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况	焦作市市委办国家安全办公室工作经费						
	政策依据	根据市委中心工作要求，开展维护国家安全工作。						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		保障市委国安办工作开展					
	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	保障国安办工作人员办公		> 95 百分比		
			质量指标	各项工作完成率		≥ 98 百分比		
			时效指标	限时完成工作		≥ 7 天		
成本指标	严格预算		= 5.68 万元					

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	国安办机构运行正常	趋于优化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升我市国家安全工作水平	趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导对国家安全工作满意度	>= 98 百分比

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		信息工作经费						
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	黄晓平			
	资金来源	其中：本级财政资金	41.84	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	41.84	2022 年	41.84	2023 年	41.84
	项目基本概况	制市委工作各项信息及上报工作						
	政策依据	市委办工作职责要求。						

项目支出绩效 目标与指标	绩效目标		通过各项信息编制，系统总结市委各项工作开展情况，为市委领导决策提供参考。		
	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	编报信息数量	<= 1120 次
			质量指标	高质	>= 98 百分比
			时效指标	限时完成	<= 1 天
			成本指标	严格预算	<= 44.2 万元
		效益指 标	经济效益指标	提供工作参考,推动党务及 经济发展	趋于优化
			社会效益指标	优化党务工作、推动社会经 济发展	趋于优化
			生态效益指标		
			可持续影响指 标	提升信息工作能力	趋于优化
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	各级市委领导满意度	>= 96 百分比

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	外事工作经费		
主管部门	中共焦作市委办公室	实施单位	中共焦作市委办公

						室		
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性		常年性项目	
	项目周期		1年		项目负责人		毛燕翔	
	资金来源		其中：本级财政资金	2.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算		2021年	2.0000	2022年	2	2023年	2
	项目基本概况		为2020年度市委外事活动提供资金支持。					
	政策依据		根据市委外事工作要求，组织相关外事活动。					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过外事活动，加大我市与世界交流力度，促进焦作社会经济发展					
	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	外事活动次数		≥ 8场次		
			质量指标	高质高效圆满		≥ 95百分比		
			时效指标	限时限期完成外事活动		≤ 10天		
			成本指标	严格预算		= 2万元		
		效益指标	经济效益指标	促进我市经济发展		趋于优化		
			社会效益指标	提升我市知名度		趋于优化		
			生态效益指标					
	可持续影响指标		持续提升外事工作能力		趋于优化			

		满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导对外事活动满意程度	>= 96 百分比
--	--	-------	-----------	---------------	-----------

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		印刷费					
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	张卯瑞		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	2.0000	2022 年	2	2023 年	2
	项目基本概况	2020 年度市委办各项工作文档资料的印刷支出					
	政策依据	根据市委工作要求，开展报告、文章、信息等印刷工作。					
绩效目标		高质高效完成各项文档资料的印刷工作					
项目支出绩效目标与指标	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	印刷次数	>= 50 次		
			质量指标	高质高效	>= 95 百分比		

			时效指标	限时完成印刷任务	≤ 2 天
			成本指标	严格预算	= 2 万元
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	推动相关工作开展	趋于优化
			生态效益指标		
			可持续影响指标	高质量做好文档保存	趋于优化
		满意度指标	服务对象满意度指标	领导及同志们对印刷效果的满意度	≥ 96 百分比

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市委改革领导小组办公室培训费						
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	刘素萍			
	资金来源	其中：本级财政资金	4.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 分年项目预算	2021 年	4.0000	2022 年	4	2023 年	4	
	项目基本概况	为探索我市全面深化改革工作，开展各项培训活动。						

	政策依据	根据我市全面深化改革工作要求。			
	绩效目标	通过培训，推动我市全面深化改革工作发展。			
项目支出 绩效目标 与指标	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	培训次数	= 1 次
			质量指标	圆满完成培训任务	= 100 百分比
			时效指标	限时限期完成培训工作	= 10 天
			成本指标	严格预算、厉行节约	= 4 万元
		效益指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	探索我市全面深化改革 工作，推动我市社会经 济发展	趋于优化
			生态效益 指标	全面深化改革	趋于优化
			可持续影 响指标	建立健康有效的社会经 济发展模式	趋于优化
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训效果	= 100 百分比

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		会议费					
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	郭飞		
	资金来源	其中：本级 财政资金	5.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 目预算	分年项 2021年	5.0000	2022 年	5	2023年	5
	项目基本概况	该项目为市委领导根据工作需要召开的会议。					
	政策依据	市委办工作职责。					
绩效目标		对我市社会经济发展情况，召开专题会议，推动相关工作开展。					
项目支出 绩效目标 与指标	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	会议次数	≥ 3次		
			质量指标	高质、高效	≥ 96百分比		
			时效指标	限期完成会议任务	≤ 7天		
			成本指标	严格预算、厉行节约	= 5万元		
	效益指标	经济效益 指标	推动相关工作开展	趋于优化			
		社会效益 指标	优化我市社会、经济发 展环境	趋于优化			

			生态效益指标		
			可持续影响指标	提升会议效果	趋于优化
		满意度指标	服务对象满意度指标	市委各级领导及工作人员满意	>= 96 百分比

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		接待费								
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位		中共焦作市委办公室				
项目概况	项目类别	运转类项目支出			项目属性		常年性项目			
	项目周期	1 年			项目负责人		张卯瑞			
	资金来源	其中：本级财政资金	3.0000	上级补助		0	其他资金		0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	3.0000	2022 年	3	2023 年	3		
	项目基本概况		2021 年度市委办对外接待的费用支出。							
	政策依据		市委办工作职责							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		通过合理合规的接待活动，完成市委领导安排的各项接待任务，取得各级来宾的满意与支持。							
	绩效指标	一级	二级指标	三级指标		指标值				

		指标			
	产出指标	数量指标	接待次数		≥ 30 次
		质量指标	高质高效合理合规		≥ 96 百分比
		时效指标	根据工作要求限时完成接待任务		≤ 3 天
		成本指标	厉行节约、严格费用支出手续		≤ 3 万元
	效益指标	经济效益指标	完成各级来宾接待工作，推动焦作对外往来，助推经济发展。		趋于优化
		社会效益指标	促进市委对外工作开展		趋于优化
		生态效益指标	丰富我市社会经济发展经验		趋于优化
		可持续影响指标	提升接待能力		趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导及各级来宾满意		≥ 98 百分比

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市委法律顾问专项经费		
主管部门		中共焦作市委办公室	实施单位	中共焦作市委办公室
项目概况	项目类别	运转类项目支出	项目属性	常年性项目

	项目周期		1年		项目负责人	郭飞	
	资金来源		其中：本级 财政资金	2.8000	上级补助	0	其他资金 0
	本级财政资金 目预算	分年项	2021年	2.8000	2022 年	0	2023年 0
	项目基本概况		根据法律顾问提供的意见，规避市委工作中的违法风险。				
	政策依据		市委办工作职责。				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		根据法律顾问提供的意见，规避市委工作中的违法风险。				
	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	提供法律建议次数	≥ 20次		
			质量指标	高效法律意见、避免违 法风险	≥ 98百分比		
			时效指标	限时提供法律意见	≤ 3天		
			成本指标	严格预算	≤ 2.8万元		
	效益指标	经济效益 指标	规避违法风险，推动社 会经济良好发展	趋于优化			
		社会效益 指标	推动市委办法治建设	趋于优化			
		生态效益 指标	提高市委办依法执政能 力	趋于优化			
		可持续影 响指标	牢固树立依法执政理念	趋于优化			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	市委工作无违法现象	= 100百分比				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		改革创新奖					
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	刘素萍		
	资金来源	其中：本级 财政资金	500.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 目预算	分年项 2021 年	500.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	对我市全面深化改革领域有突出贡献者进行奖励					
	政策依据	根据市委中心工作要求，为我市改革创新进行奖励。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		通过奖励，推动我市全面深化改革工作顺利开展				
	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	组织开展奖励工作会议	= 1 次		
			质量指标	受奖励单位达到标准率	= 100%		
			时效指标	奖励资金发放及时性	及时		

		成本指标	项目总成本	= 500 万元
	效益指标	经济效益指标	促进我市全面深化改革工作顺利发展	趋于优化
		社会效益指标	推动我市全面深化改革向纵深发展	趋于优化
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	全面优化我市各项改革措施，促进我市社会经济发展，增加城乡局面收入。	趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导及同志对奖励工作的满意程度	>= 98%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市委改革领导小组办公室经费						
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期	1 年		项目负责人	刘素萍			
	资金来源	其中：本级财政资金	5.0000	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 目预算	分年项 2021 年	5.0000	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况	为我市全年深化改革委员会办公室提供办公支持。						
	政策依据	中共焦作市委全年深化改革委员会工作职责						

项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		为我市全年深化改革委员会办公室提供办公支持，推动工作全面开展		
	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	印刷资料数量	>= 1000 册
				采购办公设备完成率	>= 98%
				采购办公用品批次	>= 10 批
			质量指标	印刷资料质量达标率	>= 98%
				采购办公设备验收合格 率	>= 100%
			时效指标	资料印刷及时率	>= 98%
				采购办公用品/设备及 时率	>= 98%
			成本指标	成本控制率	<= 95%
				预算执行率	>= 100%
		效益指标	经济效益 指标		
			社会效益 指标	采购办公用品/设备利 用率	>= 95%
			生态效益 指标		
			可持续影 响指标	我市全面深化改革工作 持续开展	趋于优化
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	>= 96%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		“五位一体”工作经费					
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	黄晓平		
	资金来源	其中：本级 财政资金	4.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 目预算	分年项 2021 年	4.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	组织专门的“五位一体”督查工作组，开展督查工作，经费主要用于差旅、印刷的方面。					
	政策依据	根据市委市政府中心工作，开展“五位一体”督查					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		保证“五位一体”督查工作开展，切实提高我市“五位一体”督查工作效果				
	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	采编主题个数	≥ 98 个		
				开展调查研究次数	≥ 15 次		
质量指标	信息审核通过率	≥ 98%					

				信息报送差错率	<= 2%
			时效指标	信息采编及时率	>= 98%
				调查研究开展及时率	>= 98%
			成本指标	成本控制率	<= 98%
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	信息被采用次数	>= 14次
				决策管理参考次数	>= 14次
			生态效益指标		
			可持续影响指标	提高“五位一体”督查工作水平	趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	>= 98%	

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		档案监督管理经费		
主管部门		中共焦作市委办公室	实施单位	中共焦作市委办公室
项目概况	项目类别	运转类项目支出	项目属性	常年性项目
	项目周期	1年	项目负责人	黄晓平

		资金来源	其中：本级 财政资金	4.0000	上级补助	0	其他资金	0	
		本级财政资金 目预算	分年项 2021 年	4.0000	2022 年	0	2023 年	0	
		项目基本概况	开展我市档案管理监督工作，保证活动工作经费						
		政策依据	根据市委办“三定方案”要求，						
		绩效目标	积极保证我市档案监督管理经费支出，促进我市档案监督管理工作发展。						
项目支出 绩效目标 与指标	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	开展档案监督工作次数	≥ 2 次				
			质量指标	开展档案监督检查问题 数量	≥ 10 个				
			时效指标	开展监督检查工作及时 率	≥ 98 百分比				
			成本指标	预算执行率	≥ 98 百分比				
		效益指标	经济效益 指标						
			社会效益 指标	档案管理水平提升	趋于优化				
			生态效益 指标						
			可持续影 响指标	提高档案监督管理水平	趋于优化				
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	领导及群众满意度	≥ 95 百分比				

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			市委办应急视频会商系统					
主管部门			中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室		
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	黄晓平		
	资金来源		其中：本级 财政资金	10.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 目预算	分年项	2021 年	10.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		市委办应急视频会商系统的运营和维护费用					
	政策依据		根据市委办中心工作要求					
绩效目标			通过有效的运行和维护，切实提升市委办应急视频会商的效率和效果。					
项目支出 绩效目标 与指标	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	系统维护数	≥ 5 个/套			
				软件维护数	≥ 5 个/套			
				硬件维护数	≥ 5 个/套			
		质量指标	重复故障发生率	≤ 5%				

				系统正常运行率	>= 98%
				运维工单处理率	>= 98%
			时效指标	系统运行维护响应时间	<= 120 分钟
				系统故障修复处理时间	>= 4 小时
			成本指标	系统运维成本增长率	<= 15%
				系统运维成本占建设成本比例	<= 15%
				系统运维成本	<= 10 万元
				成本控制率	<= 98%
				预算执行率	>= 98 分钟
			效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标		系统安全等级达标率	>= 98%
				重要储存信息丢失率	<= 1%
				主页点击量	>= 12 万次
		生态效益指标		减少车辆及办公耗材使用	趋于优化
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 98%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			专用通信局办公经费					
主管部门			中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室		
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	姜玉军		
	资金来源		其中：本级财政资金	35.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	35.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况			保障专用通信局运转费用				
	政策依据			专用通信局“三定方案”规定				
绩效目标			通过保障专用通信局办公经费支出，确保专用通信局各项业务开展。					
项目支出绩效目标与指标	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	采购办公设备完成率		≥ 95%		
				采购办公用品批次		≥ 15 批		
			质量指标	印刷资料质量达标率		≥ 98%		

				采购办公设备验收合格率	>= 98%
		时效指标		资料印刷及时率	>= 95%
				采购办公用品/设备及时率	>= 95%
		成本指标		成本控制率	<= 95%
				预算执行率	>= 98%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	采购办公用品/设备利用率		>= 98%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进我市专用通信业务发展		趋于优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		>= 95%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		市委办机要文电管理经费		
主管部门		中共焦作市委办公室	实施单位	中共焦作市委办公室
项目概况	项目类别	运转类项目支出	项目属性	常年性项目
	项目周期	1 年	项目负责人	黄晓平

资金来源		其中：本级 财政资金	8.0000	上级补助	0	其他资金	0
本级财政资金 目预算	分年项	2021 年	8.0000	2022 年	0	2023 年	0
项目基本概况		机要文电管理运行经费					
政策依据		市委办“三定方案”					
绩效目标		保障市委办机要文电管理经费，促进市委办机要文电管理工作发展。					
项目支出 绩效目标 与指标	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	管理机要文电数量	≥ 1100 份		
			质量指标	机要文电完整率	≥ 99 百分比		
			时效指标	机要文电归档及时率	≥ 99 百分比		
			成本指标	预算执行率	≥ 95 百分比		
		效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	强化机要文电管理	趋于优化		
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标	提升机要文电管理水平	趋于优化		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	领导及群众满意度	≥ 96 百分比		

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			第十二次党代会经费					
主管部门			中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室		
项目概况	项目类别		事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1 年		项目负责人	黄晓平		
	资金来源		其中：本级 财政资金	120.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年项 目预算	2021 年	120.0000	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况		完善组织第十二次党代会。					
	政策依据		焦作市党代会规定					
绩效目标			保障焦作市第十二次党代会圆满召开。					
项目支出 绩效目标 与指标	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	参会代表人数		≤ 650 人		
				举行会议次数		≥ 1 次		
			质量指标	安全事务发生数		= 0 次		
			时效指标	按计划完成会议议程的 及时性		及时		

		成本指标	预算执行率	>= 95%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	良好
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员及群众满意度	>= 98%

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		综合信息平台升级费用					
主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	中共焦作市委办公室		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1 年		项目负责人	黄晓平		
	资金来源	其中：本级财政资金	2.3600	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021 年	2.3600	2022 年	0	2023 年	0
	项目基本概况	每年开展综合办公平台信息升级					
	政策依据	根据市委办信息办公要求开展					

项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		完善市委办信息办公设施及能力		
	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	综合信息办公平台利 用率	>= 98 百分比
			质量指标	综合信息办公平台有 效运行率	>= 98 百分比
			时效指标	综合信息办公平台响 应及时性	>= 96 百分比
			成本指标	预算执行率	>= 95 百分比
		效益指标	经济效益 指标	信息化使用率	>= 95 百分比
			社会效益 指标	信息处理及时性有效 性	>= 95 百分比
			生态效益 指标	节省节约纸张等使用 率	>= 95 百分比
			可持续影 响指标		
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	领导及工作人员满意 度	>= 98 百分比

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	缴纳中国国际友好城市联合会会费
------	-----------------

主管部门		中共焦作市委办公室		实施单位	焦作市人民对外友好协会办公室			
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期		1年		项目负责人	罗青		
	资金来源		其中：本级 财政资金	0.3000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金	分年项 目预算	2021年	0.3000	2022年	0	2023 年	0
	项目基本概况		定期缴纳会费					
	政策依据		焦作市人民对外友好协会“三定方案”。					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		每年缴纳会费0.3万元。					
	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	缴纳会费金额		= 0.3万元		
			质量指标	参加会员会议次数		≥ 1次		
			时效指标	缴纳会费及时性		≥ 98百分比		
			成本指标	严格预算执行率		= 100百分比		
		效益指标	经济效益 指标	提升会员参与度		趋于优化		
			社会效益 指标	提升焦作市民间交往 形象		趋于优化		
			生态效益 指标					
	可持续影 响指标		提升我市民间对外交 往水平		趋于优化			

		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 98 百分比
--	--	-------	-----------	-------	-----------

项目（政策）绩效目标表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称			民间对外交往经费						
主管部门			中共焦作市委办公室		实施单位	焦作市人民对外友好协会办公室			
项目概况	项目类别		运转类项目支出		项目属性	常年性项目			
	项目周期		1 年		项目负责人	罗青			
	资金来源		其中：本级财政资金	1.4600	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金	分年项目预算	2021 年	1.4600	2022 年	0	2023 年	0	
	项目基本概况			保障民间对外交往办公经费					
	政策依据			焦作市人民对外友好交往协会办公室工作指责要求。					
绩效目标			保障友协办办公经费 1.46 万元						
项目支出绩效目标与指标	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	开展外事干部业务培训场次		>= 1 场			
				参与国际交流合作人次		>= 25 人次			

				接待重要外宾人次	>= 5 人
		质量指标		参培人员出勤率	>= 98%
				接待任务完成率	>= 95%
		时效指标		外事干部业务培训及时率	>= 98%
				重要外宾接待及时率	>= 98%
		成本指标		成本控制率	<= 98%
				预算执行率	>= 100%
		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标	培训外事干部年增长率	>= 15%
			生态效益指标		
			可持续影响指标	提升我市民间对外交往水平	趋于优化
		满意度指标	服务对象满意度指标	外事工作人员满意度	>= 95%