

中国共产党焦作市委员会办公室  
2023 年度单位预算公开

二〇二三年二月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 中国共产党焦作市委员会办公室 2023 年单位 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中国共产党焦作市委员会办公室 2023 年度单位预算 表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

#### 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中国共产党焦作市委员会办公室单位概况

### 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 47 人。中国共产党焦作市委员会办公室为正县级规格，内设 21 个职能科（室）。

#### （二）单位职责

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**

本预算为本级预算，预算单位构成：1. 中国共产党焦作市委员会办公室本级。

## 第二部分

### 中国共产党焦作市委员会办公室

### 2023 年度单位预算情况说明

#### 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2023年收入总计2050.08万元，支出总计2050.08万元，与2022年相比，收、支总计各减少579.15万元，降低22.03%。主要原因：大力压缩一般性财政预算开支，市改革创新奖500万元暂未安排。

#### 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2023年收入合计2050.08万元，其中：一般公共预算收入2050.08万元；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；财政专户管理资金收入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2023年支出合计2050.08万元，其中：基本支出1760.40万元，占85.87%；项目支出289.68万元，占14.23%。

#### 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2023年一般公共预算收支预算2050.08万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少579.15万元，降低22.03%，主要原因：2023

年度大力压缩一般性财政预算开支，市改革创新奖500万元暂未安排。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位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2023年一般公共预算支出年初预算为2050.08万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1599.06万元，占78.00%；教育支出6.19万元，占0.30%；社会保障和就业支出285.71万元，占13.94%；卫生健康支出84.24万元，占4.11%；住房保障支出74.88万元，占3.65%。

## 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2023年一般公共预算基本支出1760.40万元，其中：**人员经费1504.33万元**，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；**公用经费256.07万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023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

我单位2023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2023年“三公”经费支出预算为44.5万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年未安排因公出国境预算。

（二）公务用车购置及运行费41.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：年初无安排公车购置预算。公务用车运行维护费41.5万元，主要用于日常公务车辆的维修和运转，比2022年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：2023年度无更新车辆，运行费用未变动。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于上级调研等日常公务接待，比2022年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因严格执行八项规定，满足当前工作需求。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

中国共产党焦作市委员会办公室2023年机构运行经费支出预算142.41万元，主要保障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2022年减少42.84万元，减少23.13%，主要原因：按照过“紧日子”要求，大力压缩相关开支。

### （二）政府采购支出情况

2023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

2023年中国共产党焦作市委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2050.08万元。其中：人员经费支出1504.33万元；公用经费支出545.75万元；项目支出289.68万元，涉及项目17个。

我单位2023年度未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党焦作市委员会办公室固定资产总额3170.58万元，其中，房屋建筑物0.18万元、车辆94.98万元、办公设备1886.36万元、专用设备1061.01万元、家具用具装具及动植物128.05万元。车辆共有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，单位价值100万元以上专用设备3台。

### （五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

### （六）关于预算部门构成说明

2023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（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位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2023年度单位预算表

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

中国共产党焦作市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2050.08	一、一般公共服务	1599.06
其中：财政拨款	2050.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	6.19
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	285.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	84.24
		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	
		十六、商业服务业等	
		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	74.88
		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	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2050.08	本年支出合计	2050.08
上年结转结余			
收入总计	2050.08	支出总计	2050.08



## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 中国共产党焦作市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	2050.08	1760.40	1318.46	185.87	256.07		289.68	139.68	150.00
			101101	中国共产党焦作市委员会办公室	2050.08	1760.40	1318.46	185.87	256.07		289.68	139.68	150.00
201	31	01		行政运行	1599.06	1309.38	1059.50		249.88		289.68	139.68	150.00
205	08	03		培训支出	6.19	6.19			6.19				
208	05	01		行政单位离退休	15.75	15.75		15.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.84	99.84	99.84						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	170.12	170.12		170.12					
210	11	01		行政单位医疗	44.86	44.86	44.86						
210	11	02		事业单位医疗	1.94	1.94	1.94						
210	11	03		公务员医疗补助	37.44	37.44	37.44						
221	02	01		住房公积金	74.88	74.88	74.88						



		(十三) 农林水事务支出								
		(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	74.88	74.88	74.88					
		(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								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国共产党焦作市委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	2050.08	1760.40	1318.46	185.87	256.07		289.68	139.68	150.00
			101101	中国共产党焦作市委员会办 公室	2050.08	1760.40	1318.46	185.87	256.07		289.68	139.68	150.00
201	31	01		行政运行	1599.06	1309.38	1059.50		249.88		289.68	139.68	150.00
205	08	03		培训支出	6.19	6.19			6.19				
208	05	01		行政单位离退休	15.75	15.75		15.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.84	99.84	99.84						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	170.12	170.12		170.12					
210	11	01		行政单位医疗	44.86	44.86	44.86						
210	11	02		事业单位医疗	1.94	1.94	1.94						
210	11	03		公务员医疗补助	37.44	37.44	37.44						
221	02	01		住房公积金	74.88	74.88	74.88						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党焦作市委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1760.40	1504.33	256.07
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	362.22	362.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.86	15.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.83	303.83	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.76	9.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	347.66	347.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.14	13.14	
30207	邮电费	50201	办公经费	14.62		14.62
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.50		41.50
30201	办公费	50201	办公经费	59.50		59.50
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30228	工会经费	50201	办公经费	13.21		13.21
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52
30229	福利费	50201	办公经费	16.52		16.52

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.33		71.33
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.07		5.07
30216	培训费	50203	培训费	5.95		5.95
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30301	离休费	50905	离退休费	21.92	21.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.71	95.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.13	4.13	
30302	退休费	50905	离退休费	163.95	163.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.86	44.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.89	35.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.78	71.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.10	3.10	

## 2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 中国共产党焦作市委员会办公室

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1760.40	1760.40							
	101101	中国共产党焦作市委员会办公室	1760.40	1760.40							
中国共产党 焦作市委员 会办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	362.22	362.22							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	15.86	15.86							
		国家保留津贴（行政）	3.70	3.70							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	5.91	5.91							
		30%奖励性绩效工资	3.85	3.85							
		年终一次性奖金	66.16	66.16							
		失业保险金	0.18	0.18							
		工伤保险费（行政）	1.20	1.20							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（行政）	80.64	80.64							
		在职人员文明奖（事业）	3.84	3.84							
		在职人员采暖补贴（行政）	15.40	15.40							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.73	0.73							
		年度目标考核奖（行政）	66.16	66.16							
年度目标考核奖（事业）	3.02	3.02									

	月度目标考核奖（行政）	149.18	149.18						
	月度目标考核奖（事业）	7.10	7.10						
	在职人员全国文明城市奖（行政）	66.16	66.16						
	在职人员全国文明城市奖（事业）	3.02	3.02						
	其他特岗津贴补贴（行政）	0.29	0.29						
	在职人员物业服务补贴（行政）	17.57	17.57						
	在职人员物业服务补贴（事业）	0.84	0.84						
	在职人员公务通讯补贴	13.50	13.50						
	规范性津贴补贴	186.23	186.23						
	离休费（行政）	15.75	15.75						
	养老金（行政）	95.71	95.71						
	养老金（事业）	4.13	4.13						
	退休人员文明奖（行政）	44.16	44.16						
	退休人员采暖补贴（行政）	10.16	10.16						
	退休人员年健康休养费（行政）	32.67	32.67						
	退休人员平时健康休养费（行政）	32.67	32.67						
	退休人员全国文明城市奖（行政）	32.67	32.67						
	退休人员物业服务补贴（行政）	11.62	11.62						
	离休人员文明奖（行政）	0.96	0.96						
	离休人员采暖补贴（行政）	0.31	0.31						
	离休人员年健康休养费（行政）	1.51	1.51						
	离休人员平时健康休养费（行政）	1.51	1.51						
	离休人员全国文明城市奖（行政）	1.51	1.51						
	离休人员物业服务补贴（行政）	0.37	0.37						
	医疗保险金（行政）	44.86	44.86						
	医疗保险金（事业）	1.94	1.94						

		公务员医疗补助（行政）	35.89	35.89							
		公务员医疗补助（事业）	1.55	1.55							
		住房公积金（行政）	71.78	71.78							
		住房公积金（事业）	3.10	3.10							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	128.12	128.12							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.96	0.96							
		工会经费（行政）	13.21	13.21							
		工会经费（事业）	0.52	0.52							
		福利费（行政）	16.52	16.52							
		福利费（事业）	0.65	0.65							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	71.33	71.33							
		退休干部活动费（行政）	0.93	0.93							
		离退休人员公用经费（行政）	4.14	4.14							
		在职人员公用经费培训费（行政）	5.95	5.95							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.24	0.24							











## 2023 年项目支出预算表

单位名称： 中国共产党焦作市委员会办公室

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			289.68	289.68							
	101101	中国共产党焦作市 委员会办公室	289.68	289.68							
其他运转类	档案监督管理经费	中国共产党焦作市 委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	市委法律顾问专项经费	中国共产党焦作市 委员会办公室	2.80	2.80							
其他运转类	市委改革领导小组办公室经费	中国共产党焦作市 委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	市委改革领导小组办公室培训费	中国共产党焦作市 委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	国家安全工作经费	中国共产党焦作市 委员会办公室	5.68	5.68							
其他运转类	会议费	中国共产党焦作市 委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	市委办机要文电管理经费	中国共产党焦作市 委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	接待费	中国共产党焦作市	3.00	3.00							

		委员会办公室									
其他运转类	调查研究、学习考察经费	中国共产党焦作市委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	专用通讯局办公经费	中国共产党焦作市委员会办公室	35.00	35.00							
其他运转类	外事工作经费	中国共产党焦作市委员会办公室	2.00	2.00							
其他运转类	“五位一体”工作经费	中国共产党焦作市委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	信息工作经费	中国共产党焦作市委员会办公室	41.84	41.84							
其他运转类	综合信息平台升级费用	中国共产党焦作市委员会办公室	2.36	2.36							
其他运转类	印刷费	中国共产党焦作市委员会办公室	2.00	2.00							
其他运转类	市委办应急视频会商系统	中国共产党焦作市委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	专用通信局项目建设、线路租赁费	中国共产党焦作市委员会办公室	150.00	150.00							

## 2023 年机关（机构）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

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		142.41
30201	办公费	60.46
30202	印刷费	15.00
30207	邮电费	1.12
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	6.00
30216	培训费	6.19
30217	公务接待费	3.00
30231	公务用车运行维护费	41.50
30299	其他商品和服务支出	4.14

## 2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	289.68	289.68										
41080022000000062144	档案监督管理经费	4.00	4.00					开展档案监督工作次数	≥2次	档案管理提升	趋于优化	领导及群众满意度	≥90%
								档案监督检查合格率	≥90%				
41080022000000062147	市委法律顾问专项经费	2.80	2.80					聘请法律顾问人数	1-7人	对单位履职的提升程度	明显		
								法律顾问资格合格率	100%				
41080022000000062148	市委改革领导小组办公室经费	5.00	5.00					印刷资料数量	600-1200册	采购办公用品/设备利用率	≥95%	工作人员满意度	≥96%
								采购办公用品批次	≥10批				
								印刷资料	≥98%				

							质量达标率					
							采购办公设备验收合格率	≥98%				
410800220000000062149	市委改革领导小组办公室培训费	4.00	4.00				培训次数	1次	对培训人员综合素质的改善和提升程度	明显	参训人员满意度	≥90%
							培训出勤率	95%				
410800220000000062151	国家安全工作经费	5.68	5.68				办公人数	≥5人	国安办机构运行正常	趋于优化	办公人员满意度	≥90%
							各项工作完成率	≥98%				
410800220000000062153	会议费	5.00	5.00				会议次数	≥3次	优化我市社会、经济发展环境	趋于优化	参会人员满意度	≥90%
							会议出勤率	≥95%				
							会议按期完成率	≥95%				
410800220000000062154	市委办机要文电管理经费	8.00	8.00				管理机要文电数量	100-400份	强化机要文电管理	趋于优化	领导及群众满意度	≥96%

							机要文电完整率	≥99%				
							机要文电归档及时率	≥99%				
410800220000000062155	接待费	3.00	3.00				接待次数	≥30次	促进市委对外工作开展	趋于优化	市委领导及各级来宾满意	≥98%
							接待任务完成率	≥96%				
410800220000000062156	调查研究、学习考察经费	5.00	5.00				计划开展调研活动次数	>25次	研究成果对公共政策制定等的影响	明显提升	各级领导满意度	≥90%
							形成高质量调研报告	>25份				
							限时完成调研报告	≥5天				
410800220000000062157	专用通讯局办公经费	35.00	35.00				办公人员人数	5人	对单位履职的提升程度	明显	单位人员满意度	≥90%
							工作完成率	≥95%				
410800220000000062159	外事工作经费	2.00	2.00				外事活动	≥8场次	提升我市知名度	趋于优化	参加活动	≥90%

							次数		度		人员满意度	
							活动完成率	≥95%				
410800220000000062160	“五位一体”工作经费	4.00	4.00				信息报送差错率	≤2%	信息被采用次数	≥14次	主管部门满意度	≥90%
							采编主题个数	≥98%	决策管理参考次数	≥14次		
							开展调查研究次数	≥15次	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显		
							信息审核通过率	≥98%				
410800220000000062161	信息工作经费	41.84	41.84				编报信息数	≤1120次	优化党务工作、推动社会经济发展	趋于优化	各级市委领导满意度	≥90%
							形成可行性建议率	≥85%				
410800220000000062162	综合信息平台升级费用	2.36	2.36				综合信息平台数量	1套	对单位履职的持续影响程度	明显	领导及工作人员满意度	≥90%
							综合信息办公平台	≥96%				

							响应及时性							
							综合信息办公平台利用率	≥98%						
							综合信息办公平台有效运行率	≥98%						
410800220000000062165	印刷费	2.00	2.00				印刷任务次数	≥50次	对单位履职的提升程度	明显	各级领导及同志	≥90%		
							印刷品质合格率	≥95%						
410800220000000062166	市委办应急视频会商系统	10.00	10.00				系统运维成本增长率	≤15%	运维工单处理率	≥98%	系统安全等级达标率	≥98%	使用人员满意度	≥90%
							系统运维成本占建设成本比例	≤15%	系统运行维护响应时间	≤120分钟	重要存储信息丢失率	≤1%		
							系统运维成本	≤10万元	系统故障修复处理时间	≥4小时	主要点击量	≥12万次		
									系统维护数	≥5个/套				
									系统	≥98%				

							正常运行率					
							软件维护数	≥5个/套				
							硬件维护数	≥5个/套				
							重复故障发生率	≤5%				
410800230000000019232	专用通信局项目建设、线路租赁费	150.00	150.00				组织专项通信会议	≥245场次	促进我市专用通信工作发展	趋于优化	参会人员满意度	≥95%
							会务工作保障率	100%				