

中国共产党镇安县委员会办公室

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

1.负责县委日常文书的处理工作，县委各类会议的会务工作，县委领导公务活动的组织安排。

2.负责县委、县委办文件的批办和有关文件、文稿的起草工作、上级党委及县委各项重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，上级党委决策、工作部署实施过程中及县委决策前后的信息反馈和综合调研。

3.负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理县委各部门和各镇反映的重要问题；协助县委领导组织处理须由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4.负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理；承担上级党委文件和党政军机关及要害部门涉密文件、信件和密码、密码设备的传送；县内各级各部门报送县委各类文件的收发和管理工作。

5.负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

6.负责全县关心下一代工作的宣传教育和爱心资助活动的组织工作。

7. 负责县委各常委单位及县委序列部门之间关系协调工作。

8. 负责县委领导和县委办对来镇检查指导、工作洽谈、沟通交流等活动的衔接、接待工作。

9. 负责县委机关的财务计划、固定资产管理、安全保卫和综合治理工作。

10. 负责完成县委交办的其他工作。

（二）、部门机构设置

镇安县委办公室是县委的综合办事机构，内设秘书股、综合股、信息股、调研股、文书处理（政策法规）股、安保股、车队等股室，下管县委督查室、县国家保密局、县委机关事务所、县委机要局（县国家密码管理局）、县关工委办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

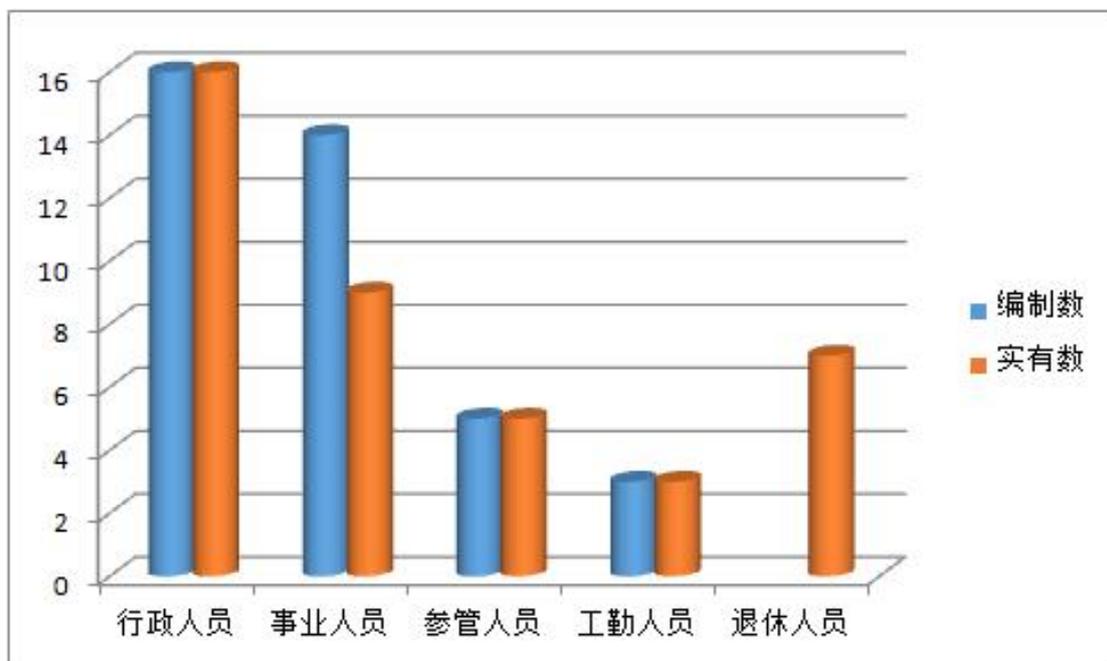
1. 严格要求、精雕细琢，不断提升办文水平。
2. 明确目标、强化措施，不断提高信息质量。
3. 创新方法、跟踪督促，不断增强督查实效。
4. 紧扣中心、关注难点，不断加大调研力度。
5. 健全制度、完善设施，不断强化机要保密工作。
6. 统筹协调，齐抓共管，不断开创关工委工作新局面。
7. 完善措施，夯实责任，全力推进脱贫攻坚工作。
8. 强化后勤保障能力，维护县委机关正常办公秩序。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有中国共产党镇安委员会办公室本级（机关）预算，无所属事业单位预算和二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门行政编制 16 人，参照公务员管理编制 5 人，事业编制 14 人；实有县级领导 3 人，干部职工 30 人，退休人员 7 人，工勤 3 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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，涉及一般公

共预算当年拨款365.46万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

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365.46万元,其中一般公共预算拨款收入365.46万元,2019年本部门预算收入较上年增加14.02万元,主要原因是人员工资增加;2019年本部门预算支出365.46万元,其中一般公共预算拨款支出365.46万元,2019年本部门预算支出较上年增加14.02万元,主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入365.46万元,其中一般公共预算拨款收入365.46万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.02万元,主要原因是人员工资增加;2019年本部门财政拨款支出365.46万元,其中一般公共预算拨款支出365.46万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加14.02万元,主要原因是人员工资增加。

(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年本部门一般公共预算拨款支出365.46万元,其中:人员经费预算支出266.38万元、公用经费预算支出38万元、专项业务经费预算支出61.08万元,2019年本部门一般

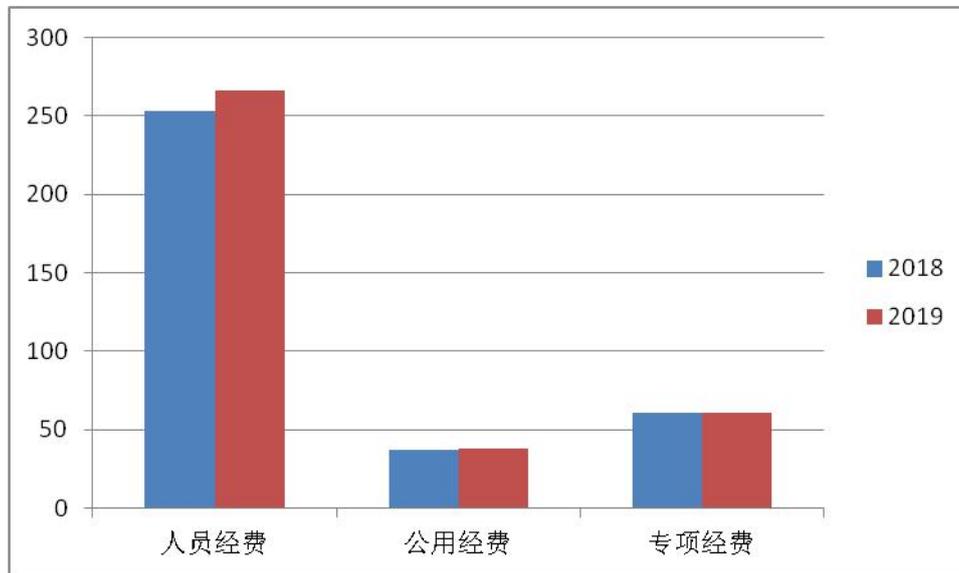
公共预算拨款支出较上年增加14.02万元，主要原因是人员工资增加。

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365.46万元，其中：

(1) 行政运行(2013101) 304.38万元，其中：人员经费支出266.38万元，较上年增加13.22万元，原因是人员工资增加；商品和服务支出38万元，较上年增加0.8万元，原因是单位因工作需要，新增跟班学习人员，费用相应增加。

(2) 专项业务(2013105) 61.08万元，专项业务支出和上年持平。持平的主要原因是认真落实中央“八项规定”，量入为出，厉行节约。



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365.46万元，其中：其

中：人员经费预算支出266.38万元、公用经费预算支出38万元、专项业务经费预算支出61.08万元，2019年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加14.02万元，主要原因是人员工资增加。

工资福利支出(301)265.96万元，均为人员经费预算支出，较上年增加13.22万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)38万元，其中：公用经费预算支出38万元、专项业务经费预算支出61.08万元，较上年增加0.8万元，原因是单位因工作需要，新增跟班学习人员，费用相应增加。

对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元，与上年持平，持平原因是对个人和家庭补助的人员和标准无变化；

资本性支出(301)10万元，和上年持平，持平原因是办公设备购置到期更换与上年相同。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

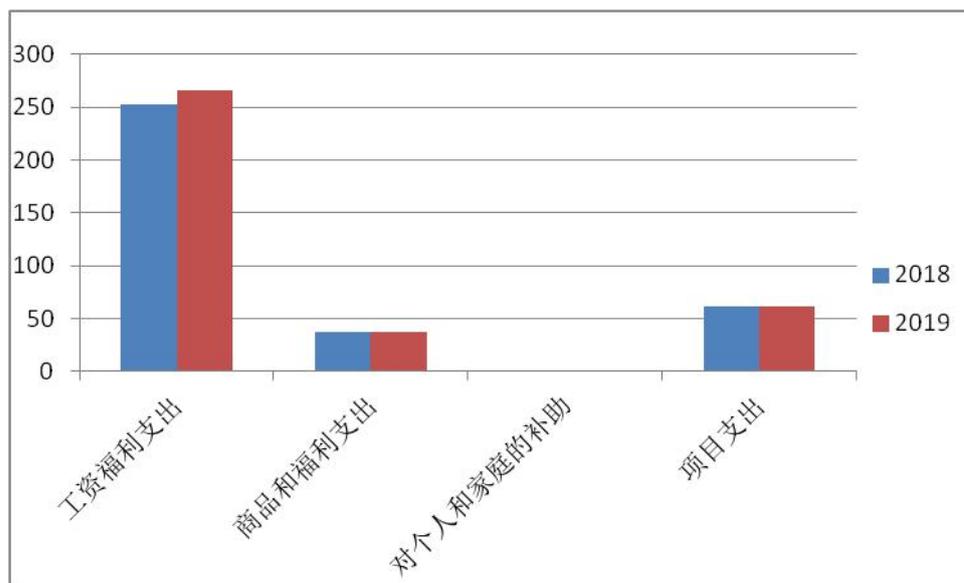
2019年本部门一般公共预算支出365.46万元，其中：其中：人员经费预算支出266.38万元、公用经费预算支出38万元、专项业务经费预算支出61.08万元，2019年本部门一般公共预算拨款支出较上年增加14.02万元，主要原因是人员工资增加。

机关工资福利支出(501)265.96万元，均为人员经费预算支出，较上年增加13.22万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)89.08万元，其中：公用经费预算支出38万元、专项业务经费预算支出51.08万元，较上年增加0.8万元，原因是单位因工作需要，新增跟班学习人员，费用相应增加。

对个人和家庭的补助支出(509)0.42万元，和上年持平，持平原因是享受补助人员无变化。

资本性支出(301)10万元，和上年持平，持平原因是办公设备购置到期更换与上年相同。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

1、“三公”经费预算情况：2019年本部门一般公共预

算“三公”经费预算支出 13.9 万元，和上年持平，持平原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。其中：

（1）因公出国（境）经费 0 万元；与上年持平，原因是部门无此项工作，不安排该经费预算；（2）公务接待费预算 1.9 万元，与上年持平，持平原因是严格执行中央八项规定，压缩接待费支出；（3）公务用车购置及运行维护费 12 万元，其中：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 12 万元，公务用车购置及运行维护费与上年持平，持平原因是随着工作任务的增多，单位车辆不断老化的情况，我单位狠抓管理，量入为出，厉行节俭，特别是严控“三公”经费支出，取得了良好效果。

2、会议费预算情况：2019 年本部门会议费预算 1.5 万元，与上年相持平，原因是严格执行中央八项规定，健全单位管理制度，在经费紧张、会议多的情况下，严格控制会议经费预算。

3、培训费预算情况：2019 年本部门培训费预算 1 万元，与上年相持平，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩培训费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 38 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是单位因工作需要，新增跟班学习人员，费用相应增加。

(八) 政府采购情况。

本部门 2019 年安排政府采购预算 5 万元，并已公开。

八、专业名词解释

机关运行经费：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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中国共产党镇安县委员会办公室

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

报表	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（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	365.46	一、部门预算	365.46	一、部门预算	365.46	一、部门预算	365.46
1、财政拨款	365.46	1、一般公共服务支出	365.46	1、人员经费和公用经费支出	304.38	1、工资福利支出	265.96
(1) 一般公共预算拨款	365.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	265.96	2、机关商品和服务支出	89.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	61.08	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	38	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	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) 资本性支出		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	61.08	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) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	51.08	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	10	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国上海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	365.46	本年支出合计	365.46	本年支出合计	365.46	本年支出合计	365.46
用事业基金弥补收入差额		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	365.46	支出总计	365.46	支出总计	365.46	支出总计	365.46

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 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	365.46	一、部门预算	365.46	一、部门预算	365.46	一、部门预算	365.46
1、财政拨款	365.46	1、一般公共服务支出	365.46	1、人员经费和公用经费支出	304.38	1、工资福利支出	265.96
(1) 一般公共预算拨款	365.46	2、外交支出		(1) 工资福利支出	265.96	2、机关商品和服务支出	89.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	61.08	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	38	3、机关资本性支出(一)	10.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	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) 资本性支出		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	61.08	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) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	51.08	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	10	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	365.46	本年支出合计	365.46	本年支出合计	365.46	本年支出合计	365.46
用事业基金弥补收入差额		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	365.46	支出总计	365.46	支出总计	365.46	支出总计	365.46

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	**
2013101	行政运行	304.38	266.38	38		
2013105	专项业务	61.08			61.08	
	合计	365.46	266.38	38.00	61.08	

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	365.46	266.38	38	61.08	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	265.96	265.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.47	114.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.7	105.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.79	45.79			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	89.08		38	51.08	
30201	办公费	50201	办公经费	13.4		5.4	8	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.08		2	6.08	
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	8		2	6	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.5		0.5	4	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.5		2.5	5	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.5		3.5	6	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.7		2.70	8.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.5		
30216	培训费	50203	培训费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6			6	
30228	工会会费	50201	办公经费	1		1		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1		1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2			2	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)	10			10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5			5	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	5			5	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	304.38	266.38	38	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	265.96	265.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.47	114.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.7	105.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.79	45.79		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	38		38	
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5		3.5	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.70		2.70	
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.5	
30216	培训费	50203	培训费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.9		1.9	
30228	工会会费	50201	办公经费	1		1	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12		12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1		1	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
	中共镇安县委办公室	25	专项
	中共镇安县委办公室	1.5	机要保密工作专项经费
	中共镇安县委办公室	2	保密宣传经费
	中共镇安县委办公室	3	关工委经费
	中共镇安县委办公室	6.08	《决策与实践》办刊经费
	中共镇安县委办公室	4	保密网络维护经费
	中共镇安县委办公室	9	县委督查经费
	中共镇安县委办公室	2	商用密码通讯维护费
	中共镇安县委办公室	7	县级应急密码通信设备专项运维费
	中共镇安县委办公室	1.5	机要局专项办公经费

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		履职专项业务经费			
主管部门		县委办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		61.08	
		其中:财政拨款		61.08	
		其他资金			
年度总体目标	年度目标				
	认真学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻党委、政府工作部署,组织保障县委各类会议的召开;完成《决策与实践》的创办工作;严格督查上级党委及县委各项重大决策和领导重要批示贯彻落实;全县关心下一代工作的宣传教育和爱心资助活动的组织工作;认真做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作;确保党政系统机密文件、电报、密码及密码设备的安全传递,扎实做好保密网络、商用密码通信及应急密码通信设备的运行维护,确保中省市政令畅通;认真学习中央“八项规定”,积极倡导节能减排,保障机关大院水电、电梯正常运转,为大院各单位创造良好工作环境。				
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: 创办机关刊物《决策与实践》		每季度一期
			指标2: 保密政策宣传		每年不少于两次
			督查上级党委及县委各项重大决策和领导批示落实情况		每月不低于10次
		质量指标	指标1:	商用密码通信维护	正常运行
			指标2:	应急密码通信设备维护	正常运行
			保密网络维护	正常运行
		时效指标	机关大院物业管理以及绿化维修正常运行		长期
			保密工作规划宣传、教育检查		每年
			关教工作的宣传和各类活动的组织开展工作		每年
			按期办好《决策与实践》		每季度
	督查上级党委及县委各项重大决策和领导批示落实情况		每月		
	党政系统的密码通信、密码管理和密码保密		长期		
	应急密码通信设备维护		长期		
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	社会效益指标	节能减排保障机关正常运转		正常运转	
		保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通		安全畅通	
		保障机密文件、信件和密码的安全传递		安全收发	
	生态效益指标	指标1: 机关大院环境不断改善		长期	
		可持续影响指标	指标1: 保密政策宣传持续发挥作用		长期
			指标2: 督查落实持续给力		长期
机关大院管理不断完善		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全畅通使用满意度		≥99%	
		保障县委大院正常运转满意度		≥99%	
		机关刊物评价满意度		≥99%	
	保密宣传活动满意度		≥99%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党镇安委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议、省委十三届四次全会、市委四届六次全会，全国财政工作会议精神，着力实施积极的财政政策。量入为出，厉行节俭，树立过苦日子的思想，严控一般性支出，确保机关正常运行。全面实施绩效管理，不断完善财务内控制度建设和政府财务会计制度过渡工作，继续做好脱贫攻坚工作，扎实做好后勤保障工作，确保优质、高效完成年度工作任务。	365.46	365.46	
	金额合计			365.46	365.46
年度总体目标	一、不断健全完善各项制度，狠抓单位综合管理。一是不断完善财务内控制度建设；二是认真实行政府会计核算制度；三是全面实施绩效管理。 二、坚持尽力而为量力而行，确保机关高效运转。 三、支持打好脱贫攻坚战，推进实施乡村振兴战略。				
年度绩效	产出	一级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：部门预决算公开覆盖率		提高
			指标2：严格执行预算，严控“三公经费”规模		只降不增
			指标3：一般性支持规模		压缩5%
			指标4：年参加财政业务培训人数		≥4人次
		质量指标	指标1：全省文明单位称号		保持
			指标2：机关大院建设		良好
				
		时效指标	指标1：按时完成年度目标任务		12月31日
			指标2：按时完成预决算公开		规定时间
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关规定
		效益	社会效益指标	指标1：单位管理规范化、科学化、高效化水平	
指标2：服务保障能力				不断增强	
可持续性影响指标	指标1：统筹协调能力		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众、其他部门及镇办满意度		提高	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费			
主管部门		县委办公室			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	61.08			
	其中：财政拨款	61.08			
	其他资金				
年度总体目标	年度目标				
	<p>认真学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻党委、政府工作部署，组织保障县委各类会议的召开；完成《决策与实践》的创办工作；严格督查上级党委及县委各项重大决策和领导重要批示贯彻落实；全县关心下一代工作的宣传教育和爱心资助活动的组织工作；认真做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；确保党政系统机密文件、电报、密码及密码设备的安全传递，扎实做好保密网络、商用密码通信及应急密码通信设备的运行维护，确保中省市政令畅通；认真学习中央“八项规定”，积极倡导节能减排，保障机关大院水电、电梯正常运转，为大院各单位创造良好工作环境。</p>				
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：创办机关刊物《决策与实践》	每季度一期	
			指标2：保密政策宣传	每年不少于两次	
			督查上级党委及县委各项重大决策和领导批示落实情况	每月不低于10次	
		质量指标	指标1：商用密码通信维护	正常运行	
			指标2：应急密码通信设备维护	正常运行	
			……	保密网络维护	正常运行
		时效指标	机关大院物业管理以及绿化维修正常运行		长期
			保密工作规划宣传、教育检查		每年
			关教工作的宣传和各类活动的组织开展工作		每年
			按期办好《决策与实践》		每季度
	督查上级党委及县委各项重大决策和领导批示落实情况		每月		
	党政系统的密码通信、密码管理和密码保密		长期		
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		指标2：严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	社会效益指标	节能减排保障机关正常运转		正常运转	
		保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通		安全畅通	
		保障机密文件、信件和密码的安全传递		安全收发	
	生态效益指标	指标1：机关大院环境不断改善		长期	
		可持续影响指标	指标1：保密政策宣传持续发挥作用		长期
	指标2：督查落实持续给力		长期		
	……机关大院管理不断完善		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全畅通使用满意度		≥99%	
		保障县委大院正常运转满意度		≥99%	
		机关刊物评价满意度		≥99%	
		……保密宣传活动满意度		≥99%	