

2020 年市级部门预算

中共邢台市委机关事务管理局

中共邢台市委机关事务管理局编制

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息

- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共邢台市委机关事务管理局 2020 年部门预算公开如下：

2020 年部门预算信息公开表

部门预算收支总表

部门编码及名称：[269]中共邢台市委机关事务管理局		预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
6	一、财政拨款收入	1842.32	一、一般公共服务支出	1842.32
7	二、上级拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
8	三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
9	其中：财政专户收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
10	四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
11	五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
12	六、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00
18			十三、农林水支出	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00
22			十七、金融支出	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
29			二十四、预备费	0.00
30			二十五、其他支出	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00
35			三十、往来性支出	0.00
36	本年收入合计	1842.32	本年支出合计	1842.32
37	用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
38	年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
39	合计	1842.32	合计	1842.32

部门预算收入总表

部门编码及名称：[269]中共邢台市委机关事务管理局						预算年度：2020		金额单位：万元		
序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6		合计	1842.32	1842.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	1842.32	1842.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1842.32	1842.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2013102	一般行政管理事务	1130.00	1130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2013103	机关服务	712.32	712.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算支出总表

部门编码及名称：[269]中共邢台市委机关事务管理局				预算年度：2020		金额单位：万元		
序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	1842.32	712.32	1130.00	0.00	0.00	0.00
7	201	一般公共服务支出	1842.32	712.32	1130.00	0.00	0.00	0.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1842.32	712.32	1130.00	0.00	0.00	0.00
9	2013102	一般行政管理事务	1130.00	0.00	1130.00	0.00	0.00	0.00
10	2013103	机关服务	712.32	712.32	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[269]中共邢台市委机关事务管理局			预算年度：2020		金额单位：万元		
序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算财政拨款	1842.32	一、一般公共服务支出	1842.32	1842.32	0.00	0.00
7	二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
30			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
32			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
33			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
34			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
35			三十、往来性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
36	本年收入合计	1842.32	本年支出合计	1842.32	1842.32	0.00	0.00
37	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
38	合计	1842.32	合计	1842.32	1842.32	0.00	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[269]中共邢台市委机关事务管理局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	1842.32	712.32	1130.00
7	201	一般公共服务支出	1842.32	712.32	1130.00
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1842.32	712.32	1130.00
9	2013102	一般行政管理事务	1130.00	0.00	1130.00
10	2013103	机关服务	712.32	712.32	0.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[269]中共邢台市委机关事务管理局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	712.32	602.93	109.39
7	301	工资福利支出	413.93	413.93	0.00
8	30101	基本工资	129.22	129.22	0.00
9	30102	津贴补贴★	136.75	136.75	0.00
10	30103	奖金	15.70	15.70	0.00
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	50.54	50.54	0.00
12	30112	其他社会保障缴费★	22.51	22.51	0.00
13	30199	其他工资福利支出	59.21	59.21	0.00
14	302	商品和服务支出	109.39	0.00	109.39
15	30201	办公费	17.70	0.00	17.70
16	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
17	30205	水费	1.00	0.00	1.00
18	30206	电费	1.00	0.00	1.00
19	30207	邮电费	20.22	0.00	20.22
20	30208	取暖费	3.69	0.00	3.69
21	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
22	30216	培训费	4.50	0.00	4.50
23	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
24	30228	工会经费	3.60	0.00	3.60
25	30229	福利费	4.71	0.00	4.71
26	30231	公务用车运行维护费★	4.00	0.00	4.00
27	30239	其他交通费用★	30.79	0.00	30.79
28	30299	其他商品和服务支出	9.18	0.00	9.18
29	303	对个人和家庭的补助	189.00	189.00	0.00
30	30302	退休费	104.25	104.25	0.00
31	30305	生活补助	5.21	5.21	0.00
32	30309	奖励金	79.54	79.54	0.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[269]中共邢台市委机关事务管理局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	0.00	0.00	0.00
备注：无政府基金预算财政拨款，空表列示。					

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[269]中共邢台市委机关事务管理局			预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
6		合计		0.00	
备注：无国有资本经营预算财政拨款，空表列示。					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[269]中共邢台市委机关事务管理局				预算年度：2020	金额单位：万元	
序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
6	合计					
7	“三公”经费小计	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00
8	一、因公出国（境）费				0.00	
9	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
10	其他因公出国（境）费					
11	二、公务用车购置及运维费	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00
12	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	公务用车运行维护费	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00
14	三、公务接待费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2020 年部门预算公开情况说明

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责：

我局于2012年5月，由原市直机关事务管理局分设成立，为财政全额拨款的正处级事业单位，归口邢台市委办公室管理。

主要职责：

- (1) 研究制订市委机关事务管理工作的政策规定并组织实施。
- (2) 组织制订和实施机关资产管理的各项具体制度；负责市委机关大院固定资产和部分行政经费的管理。
- (3) 制定并组织实施机关办公用房管理制度，对市委机关大院办公用房实行统一规划、调配和管理。
- (4) 按照机关后勤服务社会化、市场化的改革要求，组织实施市委机关大院水、电、暖、通信等基础设施的建设和维护，以及安全保卫、消防抗洪、卫生保洁、绿化美化等服务管理工作；负责市委机关餐厅的管理工作。
- (5) 负责全市公务用车的改革工作、改革后公车“三个平台”建设运行工作，协调县市区公车改革，并组织实施。
- (6) 承办市委和市委领导交办的其它工作。

(7) 兼管市委党史办财务工作。

2、机构设置

邢台市委机关事务管理局部门机构设置情况:

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市委机关事务管理局（机关）	参公事业单位	正处级	财政拨款
邢台市委党史研究室（机关）	参公事业单位	正处级	财政拨款
...

内部机构设置情况:

市委机关事务管理局设6个内设机构：办公室、财务科、综合管理科、服务科、保卫科、车辆管理科。

市委党史研究室设4个内设机构：秘书科、编研一科、编研二科、宣教科。

我局现有在职人员28人，退休人员27人，其中：全额财政55人，自收自支人员5人。市委党史办29人，其中：在职13人，退休16人。总计89人。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

①收入情况

部门预算安排总体情况是指本部门所有预算单位的总体收入和支出情况。我局收入情况包括收入总额1842.32万元为财政拨款收入(由一般公共预算安排的收入,没有政府性基金预算,没有国有资本经营预算)。

②支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映邢台市委机关事务管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1842.32万元,其中一般公共服务支出1842.32万元。基本支出712.32万元,人员经费602.93万元,日常公用经费109.39万元;项目支出1130万元,没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等分项情况。

③比上年增减情况

2020年预算收支安排1842.32万元,2019年预算收支安排2164.85万元,2020年比2019年预算减少322.53万元,减少14%。其中:其中基本支出减少31.53万元,主要原因是在职人员转退休,工资由社保发放,离休人员减少;项目支出减少291万元,主要是减少了顺德雅苑物业费、租金等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定,部门公开的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、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安排情况。

机关运行经费共计安排 109.39 万元，主要用于日常办公费、邮电费、福利费、职教费、培训费、办公用房取暖费、公务交通费和公务通讯费用等日常运行支出。2020 年机关运行费比 2019 年减少 3.81 万元，主要是公务交通补贴和公务通讯补贴减少。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

我局财政拨款“三公”经费预算包括部门预算一般公共预算安排的本部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算总额和分项数额。

2020 年财政财政拨款“三公”经费预算安排 159 万元，其中：未安排因公出国（境）费，公务用车购置及运维费 154 万元，公务接待费 5 万元。2020 年“三公”经费与 2019 年 240 万元，减少 81 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与去年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2019 年 100 万元，减少 100 万元，主要是 2020 年没有安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 154 万元，比 2019 年 136 万元，增加 18 万元，主要是 2019 年购置新车 5 辆，其他单位转入 3 辆公务用车，转出 1 辆，现共有 85 辆公务用车，致使预算增加。公务接待费 5 万元，比 2019 年 4 万元，增加 1 万元，主要是市委党史办增加接待费预算 1 万元。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

紧紧围绕市委中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，扎实开展工作，认真履行管理、保障、服务三大职能，强化提升创新服务意识，加强和规范机关事务管理的各项工作，以饱满的工作热情和优良的服务质量，为市委领导和市委大院各部门提供了可靠的后勤保障。

（二）分项绩效目标

1、认真履行服务职能，强化提升创新服务意识。

绩效目标：稳步推进机关事务保障服务扩面提标，强化提升创新服务意识。

绩效指标：为机关大院干部职工服好务，当好家。

2、按时完成本年度水电费的缴纳，确保市委机关水电畅通。

绩效目标：按时完成本年度水电费的缴纳。

绩效指标：按标准及时足额缴纳水电费。

3、保障市委各部门高效有序运转，对市委机关大院集中办公区进行日常维护及维修改造。

绩效目标：完善市委硬件设施，满足市委机关干部职工使用。

绩效指标：对市委机关大院集中办公区进行日常维护及维修改造，保障市委各部门高效有序运转。

4、认真履行管理职能，强化提升创新服务意识。

绩效目标：保障四大班子领导和市直各单位保留车辆不足时的公务出行、应急、处置突发事件、抢险救灾、调研等公务活动。

绩效指标：按时按需保障出车效率，力争全年无安全事故。

5、聚焦党史研究主责主业，扩大党史研究宣传影响力

绩效目标：稳步推进党史编辑、研究、宣传，落实中央、省委党史部门交办任务，严格按照市委中心工作，完成邢台地方党史重大事件、重要人物纪念活动，扩大党史宣传，为党委中心工作提供参考借鉴。

绩效指标：2020年是全面建成小康社会之年，党史部门总结记录邢台发展历程，编辑出版历史书籍，召开专题会议及相关研讨会，邀请中央和省委党史部门专家来邢进行党史业务交流。

（三）工作保障措施

1.完善制度，建立高效工作机制。落实中央和我省实施全面预算绩效管理相关部署，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责和事业发展规划，以预算资金为主线，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能

力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。

2、加强支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目主管科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照主管领导指示，配合主管领导开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

3、精编预算，做好专项资金保障。我局专项资金预算安排首先要落实党和国家的各项民生政策，突出重点、注重绩效，合理安排一般公共预算。紧紧抓住后勤保障服务这个重点，保障部门履行职责所需经费、政府购买社会服务项目和绩效评价结果较好的专项资金，区分轻重缓急，统筹安排，全面提升后勤保障实施效果、资金使用效益和公共服务质量。通过优化支出结构，编细编实预算，加快履行政府采购手续及时支付资金，按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

4、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程序进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手续规范、管理和保障预算绩效工作的有

效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

5.加强内控，规范财务资产管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结后勤保障服务预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

1、后勤保障服务经费绩效目标表

项目编码	269-0601-JBN-7KDE	项目名称	后勤保障服务经费
项目绩效模板			

资金用途	用于后勤保障服务工作、市委大院日常运行维护工作、大会议室日常维修工作、市委物业工作等费用支出						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	25.00	50.00	85.00	100.00			
绩效目标	目标 1	保障大小餐厅保质保量食材供应					
	目标 2	市委机关安保、保洁、绿化亮化等后勤服务保障工作					
	目标 3	对文印中心人员、小餐厅人员、会议服务人员进行管理指导					
	目标 4	改善人员力量不足与工作量不断加大的矛盾					
	目标 5	资金针对付及时, 使文印中心、小餐厅、会议服务人员安心工作, 无后顾之忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	每日供应菜品种类	保质保量完成小餐厅每天 28 种蔬菜水果等供应	>=	28.00	种	历年标准
	数量指标	聘用人员数量	文印中心人员在岗数、小餐厅工作人员数量、会议服务人员	>=	16.00	人	市级领导批示
	数量指标	工作完成量	已完成的工作占应完成工作总量的比例	>=	90.00	%	年度考核
	数量指标	市级机关通行证换发数	2020 年市级机关通行证换发数量	>=	2.00	万	市级机关大职在岗人数
	数量指标	建筑面积	纳入日常维修建筑面积数	=	31293.00	平方米	科室工作制度
	质量指标	食品抽检合格率	日常消费的粮、油、菜、肉、蛋、奶、水产品、水果等食品抽检合格率	>=	95.00	%	每日食品质量/每日食品总质量

							*100%
	质量指标	工作达标率	是否高标准、高质量完成所安排工作	>=	90.00%		年度考核
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成工作在所有工作中的比例	>=	90.00%		年度考核
	成本指标	保安、保洁费用上限控制标准	保安、保洁费用上限控制标准	>=	12.00元/平方米/年		邢市财行[2016]29号
	成本指标	人均费用	平均每人每月需支出的劳务派遣费	>=	4000.00元		劳务派遣合同
	成本指标	节支率	当年费用支出较上年的减少比例	>=	5.00%		年度财务核算
	成本指标	通行证成本	市级机关通行证成本	=	3.00元		年度工作计划
效果指标	经济效益指标	费用压减率	费用支出较年初的节省开支程度	>=	5.00%		年度财务核算
	可持续影响指标	工作保障率	确保机关大院安全保卫工作万无一失。	>=	100.00%		年度考核
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	干部职工对物业服务的平均满意度	>=	90.00%		电话调查

2、公车平台专项经费绩效目标表

项目编码	269-0601-JBN-QX1W	项目名称	公车平台专项
------	-------------------	------	--------

项目绩效模板							
资金用途	用于公务用车平台办公费、平台车辆运行费、劳务派遣人员工资						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底	6月底	10月底	12月底			
	25.00	50.00	83.30	100.00			
绩效目标	目标 1	保障公务用车平台正常运转					
	目标 2	保障公务用车平台车辆正常使用					
	目标 3	对 65 名公务用车平台劳务派遣人员管理指导					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	公务用车平台车辆数	公务用车平台正常使用车辆数	>=	75.00	个	年度工作计划
	数量指标	公务用车平台司机人数	公务用车平台实际劳务派遣人员数量	>=	65.00	人	年度工作计划
	质量指标	车辆正常运行率	公务用车平台车辆正常使用所占比例	>=	95.00%		年度工作计划
	时效指标	年度重点工作计划完成及时率	年度重点工作计划完成及时率	>=	90.00%		年度考核
	成本指标	人均费用	平均每人每月需支劳务派遣人员工资及保险标准	>=	4000.00	元	合同协议

	成本指标	每车辆运行成本	每辆公务用车运行标准	=	2.00	万元	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	公车使用监督管理有效率	合理使用车辆，最大限度的发挥使用率，统一制式喷涂，方便社会监督，从源头防范公车私用。	>=	95.00%		年度工作计划
	社会效益指标	公车使用保障率	高质量完成公车派出任务，不断提升公务用车服务能力和水平	>=	95.00%		年度工作计划

3、市委大院共用设施水电费绩效目标表

项目编码	269-0602-JBN-1064		项目名称	市委大院共用设施水电费			
项目绩效模板							
资金用途	用于支付水电费						
资金支出计划 (累计进度%)	3月底		6月底	10月底	12月底		
	50.00		100.00	0.00	0.00		
绩效目标	目标 1	按时完成 2020 年度水费的缴纳					
	目标 2	按时完成 2020 年度电费的缴纳					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	用水量	用水吨数	=	5.35	万平方米	年度工作计划
	数量指标	用电量	用电度数	=	92.31	万度	年度工作计划
	质量指标	水电费的核算准确率	全市市委机关水电费的核算准确率	=	100.00	%	年度工作计划
	时效指标	水电费及时拨付率	水电费及时拨付率	=	100.00	%	财务管理制度
	成本指标	水电量成本	水价每立方米 7.48 元，每度电 0.65 元	=	100.00	万元	市物价局《关于制定我市南水北调终端用户城市供水价格的通知》（邢价经费[2017]18号）
效果指标	社会效益指标	驻院单位正常工作保障率	保障驻院单位正常工作，确保全年没有因为水电费未及时支付而产生停工、误工情况	=	95.00	%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	驻院单位满意度	驻院单位满意度	>=	95.00	%	电话调查

4、机关事务管理经费绩效目标表

项目编码	269-0602-JBN-2MEX		项目名称	机关事务管理经费			
项目绩效模板							
资金用途	常委楼供水改造 20 万元，综合楼上下水及卫生间改造 22 万元，停车位改造 40 万元，大门口地面维修 25 万元，监控系统改造 30 万元，市委餐厅更换木地板 10 万元，市委餐厅维修改造 9 万元，市委机关制作主题教育宣传标语 4 万元。						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	25.00		50.00	85.00	100.00		
绩效目标	目标 1		按时完成市委机关日常维护维修工作，确保市委机关各项工作的开展和实施运行。				
	目标 2		按时完成制作主题教育宣传标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	市委机关大院维修改造数量	市委机关大院维修改造数量	>=	7.00	个	科室工作制度
	数量指标	建筑面积	实际管理的办公建筑面积	=	31293.00	平方米	科室工作制度
	数量指标	制作主题教育宣传标语数量	制作主题教育宣传标语数量	=	3.00	个	科室工作制度
	质量指标	维修改造达标率	已完成 的维修项目占年度计划总量计划	>=	90.00%		签订的项目合同
	质量指标	维修项目完工量	已完成的维修项目占年度计划总量比例	>=	90.00%		签订的项目合同

	时效指标	项目按期完成率	维修改造项目完工时间达到合同要求时限的程度	>=	90.00%		年度工作计划
	成本指标	节支率	当年费用支出较上年的减少比例	>=	10.00%		年度工作计划
效果指标	经济效益指标	综合利用率	维修改造项目完成后的利用、使用情况	>=	90.00%		年度工作计划
	社会效益指标	隐患消除率	通过维修改造，消除安全隐患的情况	>=	90.00%		年度工作计划
	可持续影响指标	设计功能实现率	通过维修改造，达到预期设计标准的程度	>=	90.00%		年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	工作人员机关办公环境及办公条件的满意程度	>=	90.00%		电话调查

5、市委党史专项经费绩效目标表

项目编码	269-0701-JBN-39GD	项目名称	市委党史专项经费
项目绩效模板			

资金用途	重点完成中央、省发党史部门交办的党史资料征集、编撰、宣传和重大党史人物、党史事件纪念活动，围绕全面建小康社会、迎接建党 100 周年等重大纪念活动，完成邢台地方党史资料的征集、编辑、出版和宣传任务。						
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	50.00		50.00		0.00		0.00
绩效目标	目标 1	完成党史研究、大事记述、执政时录、南下干部史料等编写任务，为党委中心提供历史借鉴。 完成全市党史研究室主任会议、全市党史工作会。					
	目标 2	完成全市党史研究室主任会议、全市党史工作会。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	党史编写数量	完成党史研究、大事记述、执政时录、南下干部史料等编写数量	>=	1100.00	本	年度工作计划
	数量指标	会议次数	全年组织的党史工作会议的次数	>=	2.00	次	年度工作计划
	质量指标	清晰美观	页面设计合理，字迹清晰，装订整齐	>=	95.00	%	合同协议
	质量指标	内容核实准确率	负责编写的党史资料，内容准确无误，合法合法，规式规范无误	>=	95.00	%	合同协议
	时效指标	编写印刷按期完成率	编写印刷按期完成情况	<=	1.00	年	年度工作计划
	成本指标	平均每页印刷的成本	按照印刷格式，每页费用	<=	0.20	元	合同协议

效果指标	社会效益指标	按照中央、省委市委要求，编写地方党史资料，扩大党史宣传教育。	宣传邢台地方党史工作，用革命先烈的英雄事迹教育人、启迪人、感化人，通过党史、国史、新中国史编辑和研究，为党委中心工作提供历史借鉴。	>=	90.00%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	各县市区党史研究室对所编写资料的评价	>=	90.00%	书面调查

六、政府采购预算情况

2020年，本部门预算共计安排政府采购金额507万元。其中，服务类2个，涉及金额467万元，主要是市委机关大院物业管理服务费和公车平台司机劳务派遣政府采购；工程类1个，涉及金额40万元，主要是市委机关大院停车位改造。具体内容见下表。

部门政府采购预算

269 中共邢台市委机关事务管理局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠 道资金
								合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户核拨	
合 计						507	507	507				
中共邢台市委机关事务 管理局小计						507	507	507				
后勤保障服务经费	375	物业管理 服务	C1204	个	1	152	152	152				
公车平台专项	485	职业中 介服务	C0809	个	1	315	315	315				
机关事务管理经费	160	其他公 共设施 施工	B021599	个	1	40	40	40				

七、国有资产信息情况

上年末固定资产金额为 2515.33 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

中共邢台市委机关事务管理局固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市委机关事务管理局		截止时间：2019年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	2515.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	29896	595
2、车辆（台、辆）	85	1774.84
3、其他设备	---	
4、其他固定资产	---	145.49

八、名词解释

- ①一般共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- ②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- ③其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
- ④基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

⑤项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

⑥上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

⑦“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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支出。

⑧机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

9、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。