附件 1

石城县县委办 2022 年部门预算

目　录

第一部分 石城县县委办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　石城县县委办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分　石城县县委办 2022 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第四部分　名词解释

第一部分石城县县委办概况

一、部门主要职责

要求：根据有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

（一)办理党中央、省委、市委及其各部门和县委公文的呈（传）阅，以及有关文电处理和对全县党委办公系统工作业务的联系、指导。

（二)做好县委全委会、县委常委会会议安排准备工作和县委各种会议的会务工作，协助县委领导组织实施会议决定事项落实。

（三）负责县委领导公务活动的安排、协调和服务工作。

（四）负责县委重要会议、领导讲话和重要文件的起草；

对本县各级党组织向县委的请示提出拟办意见，并报县委审批。

（五)承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要部署落实情况的督促检查以及中央、省委、市委和县委领导指示、批示的督查督办工作。

(六)根据县委领导的批示,组织协调县委各部门、县各级党组织的工作。

(七)围绕县委总体工作部署组织调查研究,摸清情况，明确思路，为县委决策议事提供依据。

(八)贯彻执行党和国家关于档案工作方面的方针政策、法律法规，依法开展档案行政执法和监督；研究制定全县档案管理事业发展中长期规划,并组织实施。

(九）宣传贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策,组织管理全县对台工作,指导协调全县涉台事务。

(十）贯彻落实党中央、中央国安委关于国家安全工作的决策部署，加强国家安全法制建设和宣传教育。研究制定全县国家安全工作规范性文件,承担县委国家安全委员会办公室日常事务。

(十一)负责全县全面深化改革的统筹协调、整体推选督促落实。对全县相关体制改革工作开展指导、协调、调度、督促、监督工作。承担县委全面深化改革委员会办公室日常事务。

（十二）负责县委六大攻坚战领导小组办公室日常工作，对全县六大攻坚战工作的组织、落实、推进情况进行指导、协调、调度。

（十三）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 3 个，包括县委办本级、县委保密和机要局、县发展研究中心。其中二级预算单位（非独立核算)2 个，包括县委保密和机要局、县发展研究中心。

本部门2022年预算编制数48人，其中行政编制数23人，事业编制数23人，工勤编制数3人；现有在职人员26人，离休人员0人，退休人员9人，预算学生人数0人。

第二部分 石城县县委办2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 石城县县委办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年石城县县委办收入预算总额617.1万元，较上年预算安排减少295.13万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。其中一般公共预算财政拨款收入617.1万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。

（二）支出预算情况

2022年石城县县委办支出预算总额为617.1万元，较上年预算安排减少295.13万元，主要原因是厉行节约，缩减开支，

其中：

按支出项目类别划分：基本支出349.6万元，包括工资福利支出260.71万元、商品和服务支出84.85万元、对个人和家庭的补助支出4.04万元；项目支出267.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出585.27万元；社会保障和就业支出4.04万元；住房保障支出16.7万元；卫生健康支出11.09万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出260.71万元；商品和服务支出291.35万元；对个人和家庭的补助支出4.04万元；资本性支出61万元；其他支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年石城县县委办财政补助支出预算总额为617.1万元，较上年预算安排减少295.13万元。

按支出功能科目划分具体为：一般公共服务支出585.27万元；社会保障和就业支出4.04万元；住房保障支出16.7万元；卫生健康支出11.09万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出260.71万元；商品和服务支出291.35万元；对个人和家庭的补助支出4.04万元；资本性支出61万元；其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2022年石城县县委办政府性基金支出总额0万元，无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年石城县县委办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 84.85 万元，主要包括三公经费和单位办公费用，比去年预算安排减少 42.71 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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、公务接待费、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、其他交通费用以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022 年石城县县委办采购总金额 65.5 万元,其中公开招标 0 万元，非公开招标 65.5 万元。其中政府采购货物预算 65.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排采购车辆 0 辆,安排购置单位价值 50 万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 84 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 8 个，涉及资金 267.5 万元。

（九）项目情况说明

保密设备采购项目

1.项目概述。县电子政务内网机房UPS电源为2015年采购，目前该电源组因长期超期服役，电池蓄电功能严重不足。机要通讯主渠道机房UPS电源，2017年购买，目前已超出质保期，电池控制主机也存在故障，后备电源已无法使用。为保障机房设备安全使用，须更换以上两处电池组。按照市国家保密局《关于开展县级重要涉密单位互联网接入口保密监测平台建设的通知》(赣市保字〔2021〕3号)要求,我县需于2021年12月15日前完成县行政中心集中办公区和涉密程度较高的单位互联网接入口056平台检测器部署工作。需采购056平台检测器一台。

2.立项依据。《关于开展县级重要涉密单位互联网接入口保密监测平台建设的通知》(赣市保字〔2021〕3号)、《对县委办关于追加拨付部分保密设备采购经费请示的回复意见》(石财函〔2021〕556号).

3.实施主体。县委保密和机要局。

4.实施方案。通过政府采购，从电子商城购买设备，预计电池16万元，056平台检测器4万元。

5.实施周期。2022年1月1日-2022年12月31日。

6.年度预算安排。安排采购经费20万元。

7.绩效目标和指标。

年度绩效目标			
保障机房设备安全使用；完成互联网接入口保密监测平台建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量1	采购平台检测器	1台
	数量2	更换机房电池数量	64节
	数量3	购买机房配套控制主机	2台
		保障机房设备使用	安全
	质量2	县行政中心集中办公区和涉密程度较高	完成部署
	时效	完成互联网接入口056平台检测器部署工	2022年3月31日前
	经济效益	促进经济平稳发展	好
	社会效益	保障行政运行安全	好
满意度	满意度	使用单位满意度	≧100%

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年石城县县委办“三公”经费年初预算安排 59.6 万元，较上年预算安排减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）安排。

公务接待费 33 万元，比上年减少 0.6 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

公务用车运行维护费 26.6 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是厉行节约降低损耗。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：无公务用车购置需求。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件2

收支预算总表

填报单位:县委办　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	617.1	一般公共服务支出	585.27
（一）一般公共预算收入	617.1	社会保障和就业支出	4.04
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	11.09
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	16.7
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	617.1	本年支出合计	617.1
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	617.1	支出总计	617.1

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
类、款、项														
2013101	行政运行	317.77		317.77										
2080801	死亡抚恤	4.04		4.04										
2101101	行政单位医疗	11.09		11.09										
2210201	住房公积金	16.70		16.70										
2013102	一般行政管理事务	267.50		267.50										
合计		617.10		617.10										

部门支出总表

填报单位

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
科目编码	科目名称			
类、款、项				
2013101	行政运行	317.77	317.77	
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
2210201	住房公积金	16.70	16.70	
2013102	一般行政管理事务	267.5		267.5
合计		617.10	349.60	267.5

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	617.1	一、本年支出	617.1	617.1		
一般公共预算拨款收入	617.1	一般公共服务支出	585.27	585.27		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	4.04	4.04		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	11.09	11.09		
		住房保障支出	16.70	16.70		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	617.1	支出总计	617.1	617.1		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
类、款、项				
2013101	行政运行	317.77	317.77	
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
2210201	住房公积金	16.70	16.70	
2013102	一般行政管理事务	267.5		267.5
合计		617.10	349.60	267.5

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
类、款	类、款			
30101基本工资	501机关工资福利支出	101.71	101.71	
30102津贴补贴	50101工资津补贴	51.14	51.14	
30103奖金	50501工资福利支出	7.33	7.33	
30106伙食补助费	50501工资福利支出	14.78	14.78	
30107绩效工资	50501工资福利支出	23.84	23.84	
30110职工基本医疗保险	50102社会保障缴费	11.09	11.09	
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50501工资福利支出	25.85	25.85	
30109职业年金缴费	50501工资福利支出	12.03	12.03	
30112其他社会保障缴费	50501工资福利支出	0.28	16.98	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
103001	中共石城县委办公室	59.6	0	33	26.6	0

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算支出

支出预算总表

单位：万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	617.10	
一般公共服务支出	585.27	
社会保障和就业支出	4.04	
卫生健康支出	11.09	
住房保障支出	16.70	

财政拨款预算表

单位：万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	617.10	617.10		
一般公共服务支出	585.27	585.27		
社会保障和就业支出	4.04	4.04		
卫生健康支出	11.09	11.09		
住房保障支出	16.70	16.70		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	县委办		
部门基本信息			
部门所属领域	党委机关	直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	48
在职人员总数	26	其中：行政编制人数	16
事业编制人数	12	编外人数	0
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	611.37	其中：上级财政拨款	0
本级财政安排	611.37	其他资金	0
支出预算合计	611.37	其中：人员经费	259.02
公用经费	84.85	项目经费	267.5
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
产出指标	数量指标	预算调整率	≤10%
	质量指标	预算编制完整性	编制科学合理，三公经费预算“只减不增”。
		预算科目设置合理性	功能科学合理，编制到“项”；经济科目编制科学合理，编制到“款”
		支出管理规范	符合财务规定及相关制度办法
	时效指标		
	成本指标	一般性支出变动率	≤0
		人均公用经费变动率	≤0
		三公经费变动率	≤0
效益指标	经济效益指标	推进项目建设	好
		加强两岸经济合作	好
		促进县域经济发展	好
	社会效益指标	保障县委机关正常运行	全额保障
		加强政策宣传	好
		保障行政运行安全	好
	生态效益指标	引导持续改善生态环境	好
		建立生态保护维护长效机制	好
		推进环境整治	好
	可持续影响指标	推进经济社会可持续发展	好
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧95%
满意度指标	满意度指标		

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	共产党员事务	项目编码：	360735228888080000235
项目类别：	其他运转类	资金用途：	共产党员事务支出
开始日期：	2022年1月1日	结束日期：	2022年12月31日
项目负责人：	廖方舟	联系人：	廖方舟
联系电话：	13479755703	是否重点项目：	否
项目总金额：	84（万元）	本年度预算金额：	84（万元）
基本情况			
立项必要性：	保障县委机关正常运行		
实施可行性：	人员配置完备		
项目实施内容：	保障县委机关正常运行经费		
中长期目标：	保障县委机关正常运行		
年度绩效目标：	保障县委机关正常运行		
立项依据			
政策依据：	共产党员事务相关文件精神		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	协调党政机关部门工作	≧60次
	质量	完成工作协调、调度	≧50次
	时效	完成时间	12月底
效益指标	经济效益	推进项目建设	≧20个
	社会效益	领导推动党政机关工作	好
	可持续影响		
满意度	满意度	协调、调度部门满意度	≧99%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	保密设备采购经费	项目编码：	360735228888030000775
项目类别：	特定目标类	资金用途：	采购保密设备
开始日期：	2022年1月1日	结束日期：	2022年12月31日
项目负责人：	许思博	联系人：	许思博
联系电话：	17770767515	是否重点项目：	否
项目总金额：	20（万元）	本年度预算金额：	20（万元）
基本情况			
立项必要性：	省、市关于部署保密监测平台设备的要求和《关于开展县级重要涉密单位互联网接入口保密监测平台建设的通知》		
实施可行性：	机房设备完备		
项目实施内容：	更换机要通信主渠道机房UPS电源和控制主机台。		
中长期目标：	保障机房设备安全使用。		
年度绩效目标：	保障机房设备安全使用；完成互联网接入口保密监测平台建设。		
立项依据			
政策依据：	省、市关于部署保密监测平台设备的要求和《关于开展县级重要涉密单位互联网接入口保密监测平台建设的通知》		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量1	采购平台检测器	1台
	数量2	更换机房电池数量	64节
	数量3	购买机房配套控制主机	2台
		保障机房设备使用	安全
	质量2	县行政中心集中办公区和涉密程度较高的单位互联网接入口056平台检测器部署工作	完成部署
	时效	完成互联网接入口056平台检测器部署工作时间	2022年3月31日前
	经济效益	促进经济平稳发展	好
	社会效益	保障行政运行安全	好
满意度	满意度	使用单位满意度	≧100%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	机要通讯保障及保密工作经费	项目编码：	360735228888030000085
项目类别：	特定目标类	资金用途：	
开始日期：	2022年1月1日	结束日期：	2022年12月31日
项目负责人：	许思博	联系人：	许思博
联系电话：	17770767515	是否重点项目：	否
项目总金额：	21（万元）	本年度预算金额：	21（万元）
基本情况			
立项必要性：	保障机要保密通讯安全		
实施可行性：	保密机要设施完备、人员配置齐全		
项目实施内容：	接受处理保密文件、开展保密业务培训、开展密码技术服务、保障加密视频会议。		
中长期目标：	保障我县机要保密安全。		
年度绩效目标：	接受处理保密文件，组织开展保密业务培训，组织开展密码技术服务，组织保障加密视频会议。		
立项依据			
政策依据：	中央省市县保密机要相关文件精神		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量1	处理机密文件	≧1860件
	数量2	保障加密视频会议	≧100次
	数量3	机要保密值班	≧365天
	质量	机要保密培训效果	
	时效	机密文件处理时效	当日处理
效益指标	经济效益	避免泄密造成损失	
	社会效益	保障机要保密安全	
	可持续影响		
满意度	满意度1	保密技术服务满意度	≧100%
	满意度2	保密技术培训满意度	≧98%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	电子政务内网运维费	项目编码：	360735228888030000069
项目类别：	特定目标类	资金用途：	电子政务内网运维费
开始日期：	2022年1月1日	结束日期：	2022年12月31日
项目负责人：	胡翰	联系人：	胡翰
联系电话：	18170782036	是否重点项目：	否
项目总金额：	35（万元）	本年度预算金额：	35（万元）
基本情况			
立项必要性：	确保全县各单位电子政务内网接入并安全使用、保障机要电话安全畅通。		
实施可行性：	完善的电子政务内网机房设备		
项目实施内容：	维护和保养电子政务内网机房设备、网络正常运行，承办上级机密视频会议及本县其他单位保密会议，视频会议室设备维护，保障机要电话安全畅通。		
中长期目标：	确保全县各单位电子政务内网接入并安全使用。		
年度绩效目标：	承办上级机密视频会议及本县其他单位保密会议20次以上，培训100人次，保障机要电话安全畅通。		
立项依据			
政策依据：	机要保密相关文件		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量1	视频会议室使用次数	≧20次
	数量2	接入电子政务内网单位数	≧50个
	数量3	参加电子政务内网运行培训人次	≧100人次
	质量1	电子政务内网接入使用	安全畅通
	质量2	保障机要电话	安全畅通
	时效		
效益指标	经济效益	降低行政成本、节省会议支出，优化会务资	好
	社会效益	防止失泄密事件的发生	好
	可持续影响	信息传递安全保密，提高应处理能力及工作	好
满意度	满意度1	各单位电子政务内网使用满意度	≧95%
	满意度2	满意度	≧98%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	“八大行动”指挥部办公室工作经费	项目编码：	360735228888030000070
项目类别：	特定目标类	资金用途：	“八大行动”指挥部办公室工作经费
开始日期：	2022年1月1日	结束日期：	2022年12月31日
项目负责人：	郭涛	联系人：	郭涛
联系电话：	13576773775	是否重点项目：	否
项目总金额：	42（万元）	本年度预算金额：	42（万元）
基本情况			
立项必要性：	保障“八大行动”工作		
实施可行性：	人员配置齐全		
项目实施内容：	保障“八大行动”作经费		
中长期目标：	推进“八大行动”项目建设，推动全县高质量发展。		
年度绩效目标：	推进“八大行动”项目建设。		
立项依据			
政策依据：	“八大行动”相关文件精神		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	八大行动项目进展情况公示展板	≧6块
		召开八大行动重大项目集中开（竣）工仪式	≧4次
		项目进展提示牌	≧50块
		“八大行动”项目督查	≧120次
		印发“八大行动”宣传册	≧2000册
	质量	协调推进项目建设	好
	时效	展板更新时效	每月更新
效益指标	经济效益	推动项目建设，加快县域经济发展	好
	社会效益	促进我县经济社会发展	好
	可持续影响	推进经济可持续发展	好
满意度	满意度	协调对象满意度	≧95%
		群总满意度	≧95%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	全面深化改革经费	项目编码：	360735228888030000068
项目类别：	特定目标类	资金用途：	全面深化改革经费
开始日期：	2022年1月1日	结束日期：	2022年12月31日
项目负责人：	赖晓辉	联系人：	赖晓辉
联系电话：	18079758096	是否重点项目：	否
项目总金额：	42（万元）	本年度预算金额：	42（万元）
基本情况			
立项必要性：	深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革重要讲话精神以及中央、省委和市委各项改革决策部署。		
实施可行性：	改革重点领域和关键环节先行先试取得积极进展。		
项目实施内容：	保障全面深化改革工作经费。		
中长期目标：	持续全面推进深化改革。		
年度绩效目标：	持续全面推进深化改革。		
立项依据			
政策依据：	深入贯彻落实习近平总书记关于全面深化改革重要讲话精神以及中央、省委和市委各项改革决策部署。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	实施改革项目数	≧95项
	质量	完成改革事项	≧90项
	时效	12月前完成	达标
效益指标	经济效益	推动县域经济发展	好
	社会效益	建立生态保护维护长效机制	好
	可持续影响	储粮技术应用和仓储保管的资金投入机制可	好
满意度	满意度	群众满意度	≧98%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	安邦信息资料费	项目编码：	360735228888030000073
项目类别：	特定目标类	资金用途：	安邦信息资料费
开始日期：	2022年1月1日	结束日期：	2022年12月31日
项目负责人：	赖晓辉	联系人：	赖晓辉
联系电话：	18079758096	是否重点项目：	否
项目总金额：	8.5（万元）	本年度预算金额：	8.5（万元）

基本情况	
立项必要性：	为地方决策提供参考。
实施可行性：	阅读学习。
项目实施内容：	订阅安邦信息。
中长期目标：	为党委机构决策提供参考决策比较。
年度绩效目标：	为党委机构年度决策提供参考决策比较。

立项依据	
政策依据：	
其他依据：	
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	提供研究简报产品	≧6类
	质量	提供战略评估、政策分析、经济分析等研究和信息服务	专业
	时效	信息更新及时性	每日更新
效益指标	经济效益	为经济发展提供信息服务	较好
	社会效益		较好
	可持续影响	为可持续发展提供信息服务	较好
满意度	满意度	决策参考者满意度	≧100%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	“赣台会”经费	项目编码：	360735228888030000087
项目类别：	特定目标类	资金用途：	“赣台会”经费
开始日期：	2022年1月1日	结束日期：	2022年12月31日
项目负责人：	陈晓	联系人：	陈晓
联系电话：	13803583635	是否重点项目：	否
项目总金额：	5（万元）	本年度预算金额：	5（万元）
基本情况			
立项必要性：	保障“赣台会”经费。		
实施可行性：	召开“赣台会”。		
项目实施内容：	召开“赣台会”，为省市举办的招商展览广告宣传。		
中长期目标：	向台商推介石城，引进台商落户石城。		
年度绩效目标：	引进台企落户石城。		
立项依据			
政策依据：	中央、省、市县对台工作相关文件		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	协助召开赣台会	≧1次
	质量	为本县引进台商	≧1户
	时效	项目完成时间	12月前完成
效益指标	经济效益	加强两岸经济合作	引进台商来县投资
	社会效益	两岸关系	加强两岸交流合作，促进和平统一
	可持续影响	推进和平统一	持续改善两岸关系
满意度	满意度	参会人员满意度	≧98%