

# 2019 年中国共产党冠县委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

（一）冠县县委办公室主要职能：负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大乡镇、部门工作交流。负责县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；协助县委对中央的路线、方针、政策和省委的重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责上级和县委领导有关指示的传达和督促落实。

（二）冠县县委保密办主要职能：承办县保密委员会的日常工作，依法履行保密管理职能，负责对全县保密工作的管理和指导。

（三）冠县县委机要局主要职能：负责全县党政系统的密码通信和密码管理；负责中央、省委文件和党政机关及其重要部门核心机密文件、信件的传递和对全县机要工作的指导。

（四）冠县县委党史研究中心主要职能：负责中国共产党冠县历史研究工作；负责冠县地方史志研究工作；负责《冠县年鉴》等县级年鉴编纂出版工作；征集、整理、编纂和开发利用中国共产党冠县历史、冠县地方史志、冠县县情重要资料，收集、整理

重要口述党史资料、重要人物回忆录；组织开展党史史志学习教育和宣传活动，协助做好涉党史意识形态舆情研判，开展反对历史虚无主义宣传教育等工作；参与审核涉及冠县党史史志重大题材图书、文章、展览、影视出版作品以及新建党史场馆、方志馆的立项和内容等；协助做好全县党史遗址和史志文化遗产保护利用工作，组织和指导开展冠县党史史志重大事件和重要人物纪念活动，运用党史史志资源促进革命老区建设。

（五）冠县县委团委主要职能：拟定全县共青团工作计划；落实党建带团建的要求，及时向县委汇报团的工作；积极争取将团的基层组织建设纳入党的基层组织建设总体格局，扩大团的组织覆盖面。

（六）冠县县委宣传部主要职能：按照上级宣传部门和县委的部署、要求，制定全县宣传工作任务的措施；负责组织指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作。

（七）冠县县直机关工委主要职能：制定县直机关党的建设规划，分类指导机关党的建设，指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设、实施对党员特别是党员领导干部的监督，配合县纪委、县委组织部抓好县直机关领导班子民主生活会，加强对县直机关党员民主生活会管理，协助县委有关部门抓好县直机关领导班子建设和作风建设，对党员进行严格管理、督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯，严格侵犯执行党的纪律对党员进

行监督，加强党的作风建设。

（八）冠县信访局主要职能：处理人民群众、境外人士、法人以及其他组织的信访事项，接待到县委、县政府上访的群众；承办市委、市政府和市有关机关批转的信访事项，承办县委、县政府批转的信访事项；负责汇总分析通过信访渠道向县委、县政府提出的重要意见建议；加强信访法规宣传教育，维护信访秩序。

（九）冠县档案馆主要职能：集中统一管理全县的重要档案资料，负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和冠县重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全；推进档案资料管理的科学化和现代化，做好档案的编研和开发工作，为社会提供利用；负责全县档案执法监督和档案宣传工作。

（十）冠县妇联主要职能：冠县妇女联合会是全县各族各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（十一）冠县县委政法委主要职能：统一政法各部门的思想和行动，对政法工作作出全局性的部署并督促贯彻落实；组织协调指导维护社会稳定工作，检查政法部门执法情况，研究、协调存在争议的重大、疑难案件；探索政法工作改革，协调社会治安综合治理工作，指导政法部门完成县委和上级政法委交办的工

作；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；

（十二）冠县县委组织部主要职能：研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作。负责对县委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理县委管理干部的任免、考核、奖惩、工资、退（离）休审批手续；负责全县下派干部工作的宏观指导，县直机关下派干部的选派、管理和上级及外地来冠挂职干部的安排管理工作。研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

（十三）老龄委办公室：认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策，拟定我县老龄工作的发展计划和年度工作意见。组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《山东省老年人权益保障条例》的宣传、实施工作，切实维护老年人的合法权益。宣传做好老龄工作的重大战略意义，调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策，为县委、县政府制定人口老龄化对策提供决策依据。

## **二、部门预算单位构成**

冠县县委部门预算由县委办公室负责编制，包括：冠县县委办公室本级预算、冠县县委办公室下属保密办及机要局、冠县县委下属部门预算。

纳入冠县县委 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 冠县县委办公室本级
2. 冠县县委保密办
3. 冠县县委机要局
4. 冠县县委党史研究中心
5. 冠县县委团委
6. 冠县县委宣传部
7. 冠县县直机关工委
8. 冠县信访局
9. 冠县档案馆
10. 冠县妇联
11. 冠县县委政法委
12. 冠县县委组织部
13. 老龄委办公室



## 第二部分

### 2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出             |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入     | 6,371.46 | 一、一般公共服务支出      | 6,288.96 |
| 一般公共预算       | 6,371.46 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入 |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、上级补助收入     |          | 八、社会保障和就业支出     | 82.50    |
| 六、附属单位上缴收入   |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 七、其他收入       |          | 十、卫生健康支出        |          |
|              |          | 十一、节能环保支出       |          |
|              |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|              |          | 十三、农林水支出        |          |
|              |          | 十四、交通运输支出       |          |
|              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|              |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|              |          | 十七、金融支出         |          |
|              |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|              |          | 二十、住房保障支出       |          |
|              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |          | 二十四、其他支出        |          |
| 本年收入合计       | 6,371.46 | 本年支出合计          | 6,371.46 |
| 事业基金弥补收支差额   |          |                 |          |
| 上年结转结余       |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计         | 6,371.46 | 支出总计            | 6,371.46 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称                  | 合计         | 财政拨款       |            |    |         |           | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴收入 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 | 上年结转 |          |    |         |          |  |
|--------|-----------|------|----|----|-----------------------|------------|------------|------------|----|---------|-----------|----------|------|--------|---------|------|------------|------|----------|----|---------|----------|--|
|        |           | 类    | 款  | 项  |                       |            | 小计         | 一般公共预算     |    | 政府性基金预算 | 其中，财政拨款结转 |          |      |        |         |      |            |      |          |    |         |          |  |
|        |           |      |    |    |                       |            |            | 经费拨款（补助）   | 其他 |         | 上年结转      |          |      |        |         |      |            | 小计   | 一般公共预算   |    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |  |
|        |           |      |    |    |                       |            |            |            |    |         |           |          |      |        |         |      |            |      | 经费拨款（补助） | 其他 |         |          |  |
| 103    | 冠县县委县委办公室 |      |    |    | 合 计                   | 6, 371. 46 | 6, 371. 46 | 6, 371. 46 |    |         |           |          |      |        |         |      |            |      |          |    |         |          |  |
|        |           | 201  |    |    | 一般公共服务支出              | 6, 288. 96 | 6, 288. 96 | 6, 288. 96 |    |         |           |          |      |        |         |      |            |      |          |    |         |          |  |
|        |           |      | 26 |    | 档案事务                  | 2, 522. 67 | 2, 522. 67 | 2, 522. 67 |    |         |           |          |      |        |         |      |            |      |          |    |         |          |  |
| 103013 | 冠县档案馆     | 201  | 26 | 02 | 一般行政管理事务（档案事务）        | 2, 522. 67 | 2, 522. 67 | 2, 522. 67 |    |         |           |          |      |        |         |      |            |      |          |    |         |          |  |
|        |           |      | 29 |    | 群众团体事务                | 30. 61     | 30. 61     | 30. 61     |    |         |           |          |      |        |         |      |            |      |          |    |         |          |  |
| 103003 | 冠县县委团委    | 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务）      | 17. 00     | 17. 00     | 17. 00     |    |         |           |          |      |        |         |      |            |      |          |    |         |          |  |
| 103005 | 冠县妇联      | 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务）      | 13. 61     | 13. 61     | 13. 61     |    |         |           |          |      |        |         |      |            |      |          |    |         |          |  |
|        |           |      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务       | 3, 423. 79 | 3, 423. 79 | 3, 423. 79 |    |         |           |          |      |        |         |      |            |      |          |    |         |          |  |
| 103001 | 冠县县委办公室本级 | 201  | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 2, 084. 89 | 2, 084. 89 | 2, 084. 89 |    |         |           |          |      |        |         |      |            |      |          |    |         |          |  |

| 单位编码   | 单位名称       | 科目编码 |    |    | 科目名称                      | 合计     | 财政拨款   |          |    |         |          |      | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位收入 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 | 上年结转      |          |    |         |          |          |
|--------|------------|------|----|----|---------------------------|--------|--------|----------|----|---------|----------|------|----------|------|--------|--------|------|------------|-----------|----------|----|---------|----------|----------|
|        |            | 类    | 款  | 项  |                           |        | 小计     | 一般公共预算   |    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年结转 |          |      |        |        |      |            | 其中，财政拨款结转 |          |    |         |          |          |
|        |            |      |    |    |                           |        |        | 经费拨款（补助） | 其他 |         |          |      |          |      |        |        |      |            | 小计        | 一般公共预算   |    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |
|        |            |      |    |    |                           |        |        |          |    |         |          |      |          |      |        |        |      |            |           | 经费拨款（补助） | 其他 |         |          | 经费拨款（补助） |
| 103006 | 冠县县委政法委    | 201  | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 3.50   | 3.50   | 3.50     |    |         |          |      |          |      |        |        |      |            |           |          |    |         |          |          |
| 103016 | 冠县县委保密办    | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 7.73   | 7.73   | 7.73     |    |         |          |      |          |      |        |        |      |            |           |          |    |         |          |          |
| 103012 | 冠县信访局      | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 113.00 | 113.00 | 113.00   |    |         |          |      |          |      |        |        |      |            |           |          |    |         |          |          |
| 103010 | 冠县县直机关工委   | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 5.00   | 5.00   | 5.00     |    |         |          |      |          |      |        |        |      |            |           |          |    |         |          |          |
| 103007 | 冠县县委机要局    | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 9.80   | 9.80   | 9.80     |    |         |          |      |          |      |        |        |      |            |           |          |    |         |          |          |
| 103001 | 冠县县委办公室本级  | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 758.28 | 758.28 | 758.28   |    |         |          |      |          |      |        |        |      |            |           |          |    |         |          |          |
| 103006 | 冠县县委政法委    | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 421.59 | 421.59 | 421.59   |    |         |          |      |          |      |        |        |      |            |           |          |    |         |          |          |
| 103002 | 冠县县委党史研究中心 | 201  | 31 | 50 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 20.00  | 20.00  | 20.00    |    |         |          |      |          |      |        |        |      |            |           |          |    |         |          |          |
|        |            |      | 32 |    | 组织事务                      | 128.83 | 128.83 | 128.83   |    |         |          |      |          |      |        |        |      |            |           |          |    |         |          |          |

| 单位编码   | 单位名称    | 科目编码 |    |    | 科目名称            | 合计     | 财政拨款   |          |    |         | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位收入 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 | 上年结转     |           |          |    |         |          |
|--------|---------|------|----|----|-----------------|--------|--------|----------|----|---------|----------|------|--------|--------|------|------------|----------|-----------|----------|----|---------|----------|
|        |         | 类    | 款  | 项  |                 |        | 小计     | 一般公共预算   |    | 政府性基金预算 |          |      |        |        |      |            | 国有资本经营预算 | 其中，财政拨款结转 |          |    |         |          |
|        |         |      |    |    |                 |        |        | 经费拨款（补助） | 其他 |         |          |      |        |        |      |            |          | 小计        | 一般公共预算   |    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|        |         |      |    |    |                 |        |        |          |    |         |          |      |        |        |      |            |          |           | 经费拨款（补助） | 其他 |         |          |
| 103014 | 冠县县委组织部 | 201  | 32 | 01 | 行政运行（组织事务）      | 3.50   | 3.50   | 3.50     |    |         |          |      |        |        |      |            |          |           |          |    |         |          |
| 103014 | 冠县县委组织部 | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务（组织事务）  | 125.33 | 125.33 | 125.33   |    |         |          |      |        |        |      |            |          |           |          |    |         |          |
|        |         |      | 33 |    | 宣传事务            | 180.86 | 180.86 | 180.86   |    |         |          |      |        |        |      |            |          |           |          |    |         |          |
| 103008 | 冠县县委宣传部 | 201  | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务）      | 3.50   | 3.50   | 3.50     |    |         |          |      |        |        |      |            |          |           |          |    |         |          |
| 103008 | 冠县县委宣传部 | 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务（宣传事务）  | 177.36 | 177.36 | 177.36   |    |         |          |      |        |        |      |            |          |           |          |    |         |          |
|        |         |      | 36 |    | 其他共产党事务支出       | 2.20   | 2.20   | 2.20     |    |         |          |      |        |        |      |            |          |           |          |    |         |          |
| 103009 | 老龄委办公室  | 201  | 36 | 03 | 机关服务（其他共产党事务支出） | 2.20   | 2.20   | 2.20     |    |         |          |      |        |        |      |            |          |           |          |    |         |          |
|        |         | 208  |    |    | 社会保障和就业支出       | 82.50  | 82.50  | 82.50    |    |         |          |      |        |        |      |            |          |           |          |    |         |          |
|        |         |      | 10 |    | 社会福利            | 82.50  | 82.50  | 82.50    |    |         |          |      |        |        |      |            |          |           |          |    |         |          |
| 103009 | 老龄委办公室  | 208  | 10 | 02 | 老年福利            | 82.50  | 82.50  | 82.50    |    |         |          |      |        |        |      |            |          |           |          |    |         |          |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称                      | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
|--------|-----------|------|----|----|---------------------------|----------|----------|----------|
|        |           | 类    | 款  | 项  |                           |          |          |          |
| 103    | 冠县县委办公室   |      |    |    | 合 计                       | 6,371.46 | 2,095.39 | 4,276.07 |
|        |           | 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 6,288.96 | 2,095.39 | 4,193.57 |
|        |           |      | 26 |    | 档案事务                      | 2,522.67 |          | 2,522.67 |
| 103013 | 冠县档案馆     | 201  | 26 | 02 | 一般行政管理事务（档案事务）            | 2,522.67 |          | 2,522.67 |
|        |           |      | 29 |    | 群众团体事务                    | 30.61    |          | 30.61    |
| 103003 | 冠县县委团委    | 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务）          | 17.00    |          | 17.00    |
| 103005 | 冠县妇联      | 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务）          | 13.61    |          | 13.61    |
|        |           |      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务           | 3,423.79 | 2,088.39 | 1,335.40 |
| 103001 | 冠县县委办公室本级 | 201  | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 2,084.89 | 2,084.89 |          |
| 103006 | 冠县县委政法委   | 201  | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 3.50     | 3.50     |          |
| 103016 | 冠县县委保密办   | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 7.73     |          | 7.73     |
| 103012 | 冠县信访局     | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 113.00   |          | 113.00   |
| 103010 | 冠县县直机关工委  | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 5.00     |          | 5.00     |
| 103007 | 冠县县委机要局   | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 9.80     |          | 9.80     |
| 103001 | 冠县县委办公室本级 | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 758.28   |          | 758.28   |

| 单位编码   | 单位名称       | 科目编码 |    |    | 科目名称                      | 总计     | 基本支出 | 项目支出   |
|--------|------------|------|----|----|---------------------------|--------|------|--------|
|        |            | 类    | 款  | 项  |                           |        |      |        |
| 103006 | 冠县县委政法委    | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 421.59 |      | 421.59 |
| 103002 | 冠县县委党史研究中心 | 201  | 31 | 50 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 20.00  |      | 20     |
|        |            |      | 32 |    | 组织事务                      | 128.83 | 3.50 | 125.33 |
| 103014 | 冠县县委组织部    | 201  | 32 | 01 | 行政运行（组织事务）                | 3.50   | 3.50 |        |
| 103014 | 冠县县委组织部    | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务（组织事务）            | 125.33 |      | 125.33 |
|        |            |      | 33 |    | 宣传事务                      | 180.86 | 3.50 | 177.36 |
| 103008 | 冠县县委宣传部    | 201  | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务）                | 3.50   | 3.50 |        |
| 103008 | 冠县县委宣传部    | 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务（宣传事务）            | 177.36 |      | 177.36 |
|        |            |      | 36 |    | 其他共产党事务支出                 | 2.20   |      | 2.20   |
| 103009 | 老龄委办公室     | 201  | 36 | 03 | 机关服务（其他共产党事务支出）           | 2.20   |      | 2.20   |
|        |            | 208  |    |    | 社会保障和就业支出                 | 82.50  |      | 82.50  |
|        |            |      | 10 |    | 社会福利                      | 82.50  |      | 82.50  |
| 103009 | 老龄委办公室     | 208  | 10 | 02 | 老年福利                      | 82.50  |      | 82.50  |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |          |         |          |
|------------|----------|---------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目            | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 6,371.46 | 一、一般公共服务支出    | 6,288.96 | 6,288.96 |         |          |
| 二、政府性基金预算  |          | 二、外交支出        |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |          | 三、国防支出        |          |          |         |          |
|            |          | 四、公共安全支出      |          |          |         |          |
|            |          | 五、教育支出        |          |          |         |          |
|            |          | 六、科学技术支出      |          |          |         |          |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|            |          | 八、社会保障和就业支出   | 82.50    | 82.50    |         |          |
|            |          | 九、社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|            |          | 十、卫生健康支出      |          |          |         |          |
|            |          | 十一、节能环保支出     |          |          |         |          |
|            |          | 十二、城乡社区支出     |          |          |         |          |
|            |          | 十三、农林水支出      |          |          |         |          |



| 收 入    |          | 支 出             |          |          |         |          |
|--------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目              | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|        |          | 十四、交通运输支出       |          |          |         |          |
|        |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|        |          | 十六、商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|        |          | 十七、金融支出         |          |          |         |          |
|        |          | 十八、援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|        |          | 二十、住房保障支出       |          |          |         |          |
|        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|        |          | 二十四、其他支出        |          |          |         |          |
| 本年收入合计 | 6,371.46 | 本年支出合计          | 6,371.46 | 6,371.46 |         |          |
| 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |          |         |          |
| 收入总计   | 6,371.46 | 支出总计            | 6,371.46 | 6,371.46 |         |          |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称      | 科目编码 |    |    | 科目名称                      | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|-----------|------|----|----|---------------------------|----------|----------|----------|
|          |           | 类    | 款  | 项  |                           |          |          |          |
| 103      | 冠县县委县委办公室 |      |    |    | 合 计                       | 6,371.46 | 2,095.39 | 4,276.07 |
|          |           | 201  |    |    | 一般公共服务支出                  | 6,288.96 | 2,095.39 | 4,193.57 |
|          |           |      | 26 |    | 档案事务                      | 2,522.67 |          | 2,522.67 |
| 103013   | 冠县档案馆     | 201  | 26 | 02 | 一般行政管理事务（档案事务）            | 2,522.67 |          | 2,522.67 |
|          |           |      | 29 |    | 群众团体事务                    | 30.61    |          | 30.61    |
| 103003   | 冠县县委团委    | 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务）          | 17.00    |          | 17.00    |
| 103005   | 冠县妇联      | 201  | 29 | 02 | 一般行政管理事务（群众团体事务）          | 13.61    |          | 13.61    |
|          |           |      | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务           | 3,423.79 | 2,088.39 | 1,335.40 |
| 103001   | 冠县县委办公室本级 | 201  | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 2,084.89 | 2,084.89 |          |
| 103006   | 冠县县委政法委   | 201  | 31 | 01 | 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 3.50     | 3.50     |          |
| 103016   | 冠县县委保密办   | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 7.73     |          | 7.73     |
| 103012   | 冠县信访局     | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 113.00   |          | 113.00   |
| 103010   | 冠县县直机关工委  | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 5.00     |          | 5.00     |
| 103007   | 冠县县委机要局   | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 9.80     |          | 9.80     |
| 103001   | 冠县县委办公室本级 | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 758.28   |          | 758.28   |

| 单位编码   | 单位名称       | 科目编码 |    |    | 科目名称                      | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|--------|------------|------|----|----|---------------------------|--------|------|--------|
|        |            | 类    | 款  | 项  |                           |        |      |        |
| 103006 | 冠县县委政法委    | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务） | 421.59 |      | 421.59 |
| 103002 | 冠县县委党史研究中心 | 201  | 31 | 50 | 事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）     | 20.00  |      | 20     |
|        |            |      | 32 |    | 组织事务                      | 128.83 | 3.50 | 125.33 |
| 103014 | 冠县县委组织部    | 201  | 32 | 01 | 行政运行（组织事务）                | 3.50   | 3.50 |        |
| 103014 | 冠县县委组织部    | 201  | 32 | 02 | 一般行政管理事务（组织事务）            | 125.33 |      | 125.33 |
|        |            |      | 33 |    | 宣传事务                      | 180.86 | 3.50 | 177.36 |
| 103008 | 冠县县委宣传部    | 201  | 33 | 01 | 行政运行（宣传事务）                | 3.50   | 3.50 |        |
| 103008 | 冠县县委宣传部    | 201  | 33 | 02 | 一般行政管理事务（宣传事务）            | 177.36 |      | 177.36 |
|        |            |      | 36 |    | 其他共产党事务支出                 | 2.20   |      | 2.20   |
| 103009 | 老龄委办公室     | 201  | 36 | 03 | 机关服务（其他共产党事务支出）           | 2.20   |      | 2.20   |
|        |            | 208  |    |    | 社会保障和就业支出                 | 82.50  |      | 82.50  |
|        |            |      | 10 |    | 社会福利                      | 82.50  |      | 82.50  |
| 103009 | 老龄委办公室     | 208  | 10 | 02 | 老年福利                      | 82.50  |      | 82.50  |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |

注：县委部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2019 年预算数 |             |
|------|-------|----------------|-----------|-------------|
| 类    | 款     |                | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|      |       | 合 计            | 2,095.39  | 2,095.39    |
| 301  |       | 工资福利支出         | 1,784.15  | 1,784.15    |
| 301  | 30101 | 基本工资           | 724.10    | 724.10      |
| 301  | 30102 | 津贴补贴           | 515.35    | 515.35      |
| 301  | 30103 | 奖金             | 53.65     | 53.65       |
| 301  | 30107 | 绩效工资           | 83.06     | 83.06       |
| 301  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 203.65    | 203.65      |
| 301  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 95.05     | 95.05       |
| 301  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.41      | 3.41        |
| 301  | 30113 | 住房公积金          | 105.80    | 105.80      |

| 科目编码 |       | 经济分类科目名称  | 2019 年预算数 |             |
|------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 类    | 款     |           | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
| 301  | 30199 | 其他工资福利支出  | 0.08      | 0.08        |
| 302  |       | 商品和服务支出   | 300.51    | 300.51      |
| 302  | 30201 | 办公费       | 42.90     | 42.90       |
| 302  | 30208 | 取暖费       | 15.00     | 15.00       |
| 302  | 30228 | 工会经费      | 25.35     | 25.35       |
| 302  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 54.50     | 54.50       |
| 302  | 30239 | 其他交通费用    | 101.77    | 101.77      |
| 302  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.99     | 60.99       |
| 303  |       | 对个人和家庭的补助 | 10.73     | 10.73       |
| 303  | 30305 | 生活补助      | 10.73     | 10.73       |

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称    | 科目编码 |    |    | 科目名称                              | 采购品<br>目 | 金额     | 资 金 来 源 |        |            |                 |                  |                  |            |          |
|----------|---------|------|----|----|-----------------------------------|----------|--------|---------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|----------|
|          |         | 类    | 款  | 项  |                                   |          |        | 总计      | 财政拨款   |            |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他<br>自有资金 | 上年<br>结转 |
|          |         |      |    |    |                                   |          |        |         | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |          |
| 103      | 冠县县委办公室 | 201  |    |    | 一般公共服务支出                          |          | 258.81 | 258.81  | 258.81 | 258.81     |                 |                  |                  |            |          |
| 103006   | 冠县县委政法委 |      | 31 |    | 党委办公厅（室）及<br>相关机构事务               |          | 258.81 | 258.81  | 258.81 | 258.81     |                 |                  |                  |            |          |
| 103006   | 冠县县委政法委 | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事<br>务（党委办公厅（室）<br>及相关机构事务） | A030502  | 50.00  | 50.00   | 50.00  | 50.00      |                 |                  |                  |            |          |
| 103006   | 冠县县委政法委 | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事<br>务（党委办公厅（室）<br>及相关机构事务） | A030402  | 100.00 | 100.00  | 100.00 | 100.00     |                 |                  |                  |            |          |
| 103006   | 冠县县委政法委 | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事<br>务（党委办公厅（室）<br>及相关机构事务） | A030901  | 58.81  | 58.81   | 58.81  | 58.81      |                 |                  |                  |            |          |
| 103006   | 冠县县委政法委 | 201  | 31 | 02 | 一般行政管理事<br>务（党委办公厅（室）<br>及相关机构事务） | A030705  | 50.00  | 50.00   | 50.00  | 50.00      |                 |                  |                  |            |          |

表 9. 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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|--------|-------------------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
|        |                   |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 103    | 冠县县委办公室           | 50.00 |               | 44.00        |             | 44.00         | 6.00  |
| 103001 | 冠县县委办公室<br>本级（行政） | 50.00 |               | 44.00        |             | 44.00         | 6.00  |



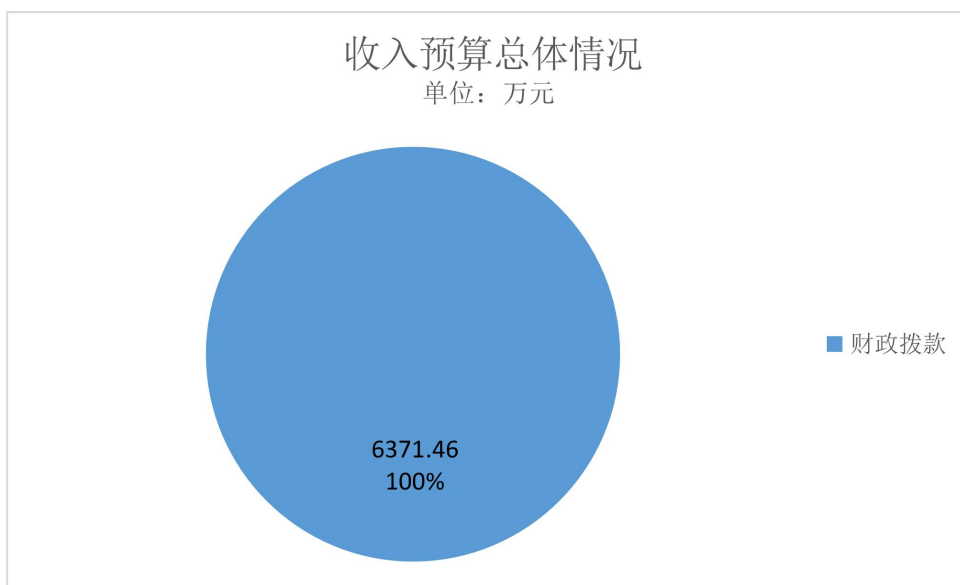
## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

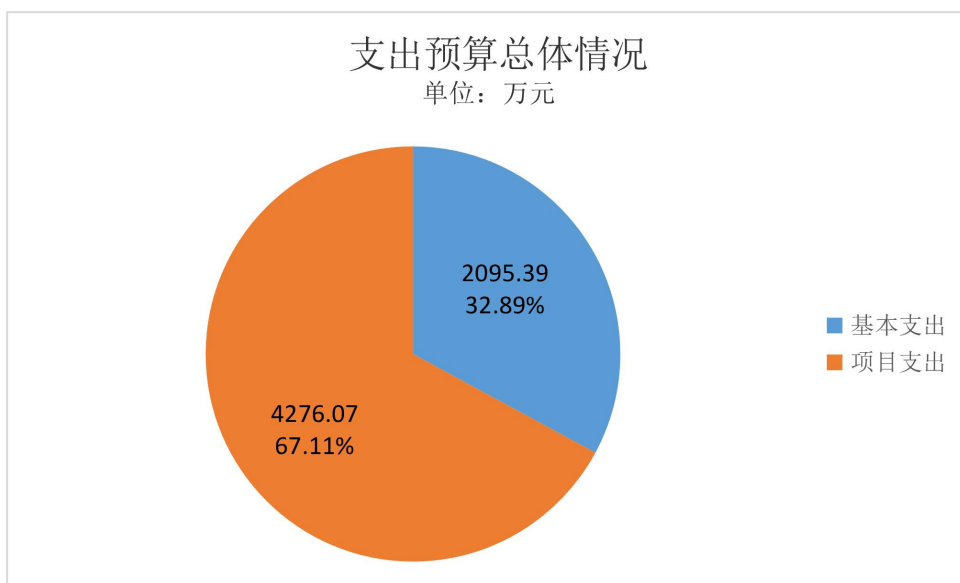
## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 6371.46 万元，其中：财政拨款 6371.46 万元，占比 100%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

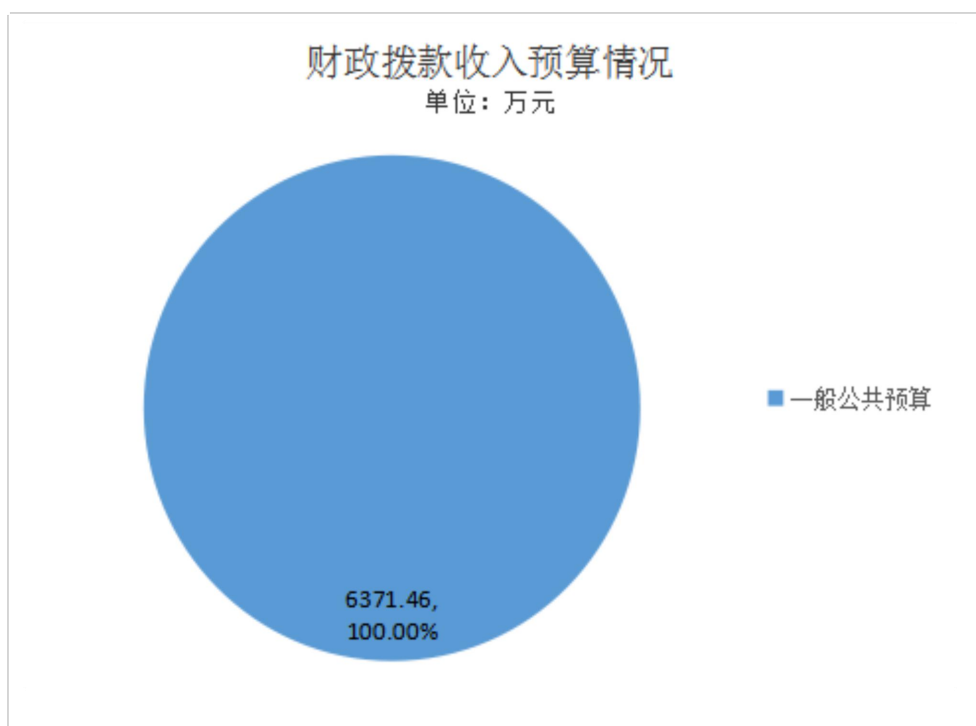


2019 年支出预算为 6371.46 万元，其中：基本支出 2095.39 万元，占 32.89%；项目支出 4276.07 万元，占 67.11%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

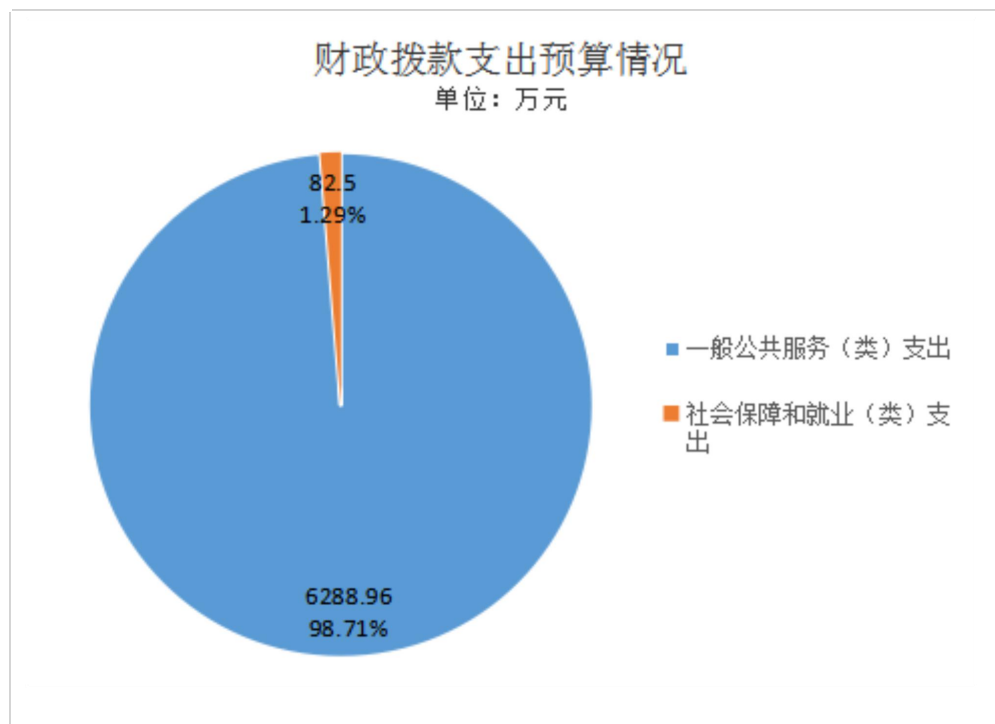


## (二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 6371.46 万元，其中：一般公共预算 6371.46 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%。



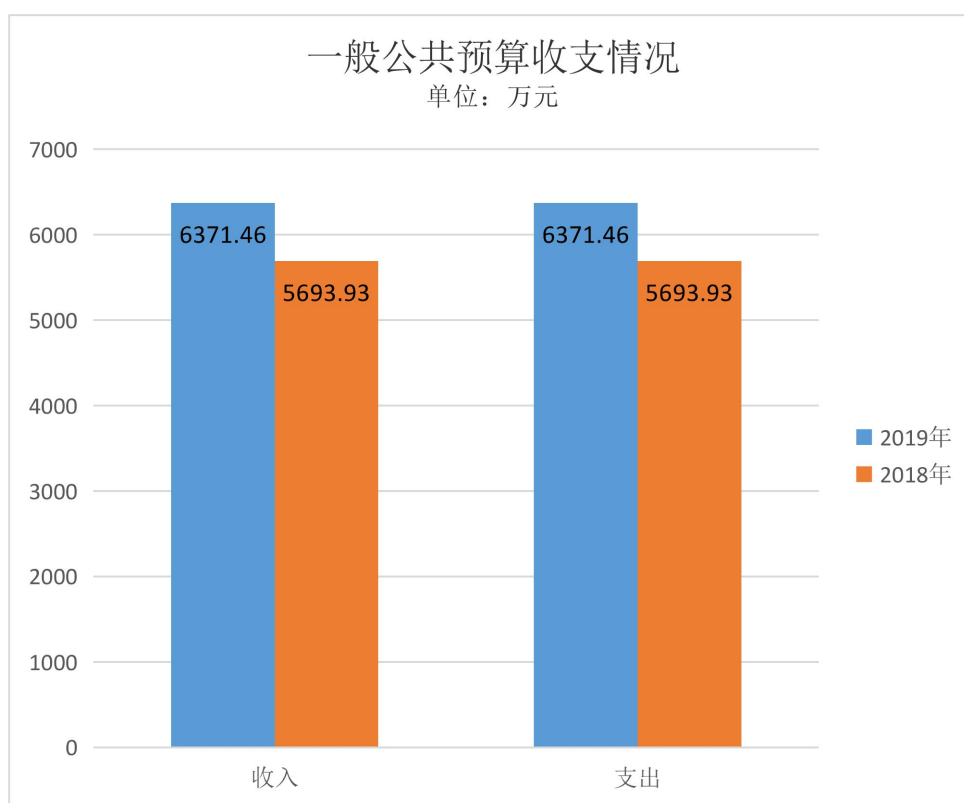
2019 年财政拨款支出预算为 6371.46 万元，其中：一般公共服务（类）支出 6288.96 万元，占 98.71%；社会保障和就业（类）支出 82.5 万元，占比 1.29%。



### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 6371.46 万元，比上年增加 11.9%，主要是人员工资福利、档案馆建设、综治中心信息系统建设等支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 6371.46 万元，比上年增加 11.9%，其中：一般公共服务（类）支出 6288.96 万元，占 98.71%；社会保障和就业（类）支出 82.5 万元，占比 1.29%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2522.67 万元，比上年增长 25.35%，主要是档案馆新馆建设项目预算增加。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出 30.61 万元，比上年增长 97.48%，主要是团委和妇联组织换届项目预算增加。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2088.39 万元，比上年增长 7.5%，主要是人员经费预算增加。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1315.4 万元，比上

年增长 25.37%，主要是党政办公室系统培训费、电子政务内网建设等项目预算增加。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 20 万元，比上年 0 万元增加 20 万元，主要是党史资料征编及印刷出版、党建活动等项目预算增加。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 3.5 万元，比上年 0 万元增加 3.5 万元，主要是公务用车运行维护等项目预算增加。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 125.33 万元，比上年减少 51.7%，主要是“灯塔-党建在线”平台管理维护、村两委换届、培训费等项目预算减少。

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）支出 3.5 万元，比上年 0 万元增加 3.5 万元，主要是公务用车运行维护等项目预算增加。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）支出 177.36 万元，比上年减少 10.65%，主要是组织开展十九大宣传专题活动等项目预算减少。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）支出 2.2 万元，比上年 0 万元增加 2.2 万元，主要是老龄委办公室日常办公费用等项目预算增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福

利（项）支出 82.5 万元，比上年增加 25%，主要是 90 周岁以上高龄补贴金等项目预算增加。



#### （四）政府性基金预算收支情况

中国共产党冠县委员会部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 2095.39 万元，其中：人员经费 1794.88 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 300.51 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 258.81 万元，其中：财政拨款安排 258.81 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。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 258.81 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 44 万元，公务接待费 6 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 84.38 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平、公务用车购置及运行费减少 84.38 万元、公务接待费与 2018 年持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车购置减少，相应费用减少。

### （三）机关运行经费情况

2019 年县委办公室、保密办、机要局、政法委、宣传部、组织部、信访局、机关工委、妇联、团委、老龄办等 11 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 300.51 万元。较 2018 年预算增加 2.29 万元，增长 0.76%，主要原因是机关运行成本增加。



党史研究中心、档案馆等 2 家单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年中国共产党冠县委员会部门投资发展类项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 3030.64 万元；业务类项目及涉密项目支出 1245.43 万元，不涉及绩效目标设置公开事项。

# 预算绩效目标申报表

( 2019 年度)

填报单位（盖章）冠县县委党史研究中心

填报日期： 2018 年 11 月 20 日

|          |                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                          |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 冠县年鉴 2019 编纂出版                                                                                                                                                                                                 | 项目类别  | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 项目类型     | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                   | 预算部门  | 县委                                                                       |      |         |
| 项目单位     | 冠县县委党史研究中心                                                                                                                                                                                                     | 项目负责人 | 靖培建                                                                      | 联系电话 | 5231887 |
| 项目起止时间   | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月                                                                                                                                                                                       |       |                                                                          |      |         |
| 资金情况     | 年度资金总额：8.5                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                          |      |         |
| （万元）     | 一、财政拨款（分级次填）：8.5                                                                                                                                                                                               |       |                                                                          |      |         |
|          | 二、其他资金：                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                          |      |         |
| 测算依据及说明  | 根据冠县年鉴 2018 年编纂出版情况，推算每册印刷出版费用 170 元，印 500 册，需要经费 8.5 万元。                                                                                                                                                      |       |                                                                          |      |         |
| 项目单位职能概述 | （一）贯彻执行地方志工作法律、法规；<br>（二）组织、指导、督促和检查全县地方志工作；<br>（三）拟订地方志工作规划和编纂方案；<br>（四）组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他地情文献，依照程序组织对地方志审查验收；<br>（五）征集、整理、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志理论研究和学术交流；<br>（六）组织开发利用地方志资源，建立方志馆(库)和网站，培训地方志编纂人员，为公众提供服务； |       |                                                                          |      |         |

|                       |                                              |                                                                                     |                  |       |    |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|----|
| 项目概况、主要内容和用途          | 组织编纂冠县综合年鉴，使各单位和广大读者读鉴用鉴， 为广大读者了解和研究冠县提供基本资料 |                                                                                     |                  |       |    |
| 项目立项情况                | 项目立项的依据                                      | 根据冠县地方志工作管理暂行办法第五条规定：县人民政府应当加强对本行政区域地方志工作的领导，将地方志工作纳入本地经济和社会发展规划。地方志工作所需经费列入本级财政预算。 |                  |       |    |
|                       | 项目申报的可行性和必要性                                 | 组织编纂地方志书、地方综合年鉴和其他地情文献。                                                             |                  |       |    |
| 项目实施进度计划<br><br>(本年度) | 项目实施内容                                       | 开始时间                                                                                | 完成时间             |       |    |
|                       | 1、动员和督促各单位供稿                                 | 2019 年 2 月                                                                          | 2019 年 4 月       |       |    |
|                       | 2、 编纂合成                                      | 2019 年 5 月                                                                          | 2019 年 9 月       |       |    |
|                       | 3、校对出版                                       | 2019 年 10 月                                                                         | 2019 年 12 月      |       |    |
| 项目绩效总目标               | 长期目标                                         |                                                                                     | 年度目标             |       |    |
|                       | 根据山东省地方志工作管理暂行条例规定县级要求一年一鉴                   |                                                                                     | 完成冠县年鉴 2019 编纂出版 |       |    |
| 长期绩效指标                | 一级指标                                         | 二级指标                                                                                | 指标内容             | 指标值   | 备注 |
|                       | 产出指标                                         | 数量指标                                                                                | 年鉴编纂出版册数         | 500 册 |    |
|                       |                                              | 质量指标                                                                                | 各项工作完成率          | 100%  |    |
|                       |                                              | 时效指标                                                                                | 出版工作及完成时完成率      | 100%  |    |

|        |      |                    |               |            |    |
|--------|------|--------------------|---------------|------------|----|
|        |      | 成本指标               | 出版费用          | 170 元      |    |
|        | 效益指标 | 经济效益指标             |               |            |    |
|        |      | 社会效益指标             |               |            |    |
|        |      | 生态效益指标             | 了解和研究冠<br>县历史 | 提供便利       |    |
|        |      | 可持续影响指标            | 全县史志资料        | 得到保存<br>整理 |    |
|        |      | 社会公众或服务对<br>象满意度指标 | 群众满意度         | 满意         |    |
|        |      | .....              |               |            |    |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标               |               |            | 备注 |
|        | 产出指标 | 数量指标               | 年鉴编纂出<br>版册数  | 500 册      |    |
|        |      | 质量指标               | 各项工作完<br>成率   | 100%       |    |
|        |      | 时效指标               | 出版工作及<br>时完成率 | 100%       |    |
|        |      | 成本指标               | 出版费用          | 170 元      |    |
|        | 效益指标 | 经济效益指标             | 无             |            |    |
|        |      | 社会效益指标             | 冠县知名度         | 增加         |    |

|              |      |                    |               |            |  |
|--------------|------|--------------------|---------------|------------|--|
|              |      | 生态效益指标             | 了解和研究冠<br>县历史 | 提供便利       |  |
|              |      | 可持续影响指标            | 全县史志资料        | 得到保存<br>整理 |  |
|              |      | 社会公众或服务对<br>象满意度指标 | 群众满意度         | 满意         |  |
| 其他需说明的问题     |      |                    |               |            |  |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章) | 预算部门<br>审核意见       | (签章)          |            |  |
| 财政部门初审       |      | 财政部门复审             |               |            |  |

单位负责人（签章）：靖培建      填报人（签章）：么颖颖      填报人联系电话：5231887

# 预算绩效目标申报表

( 2019 年度)

填报单位（盖章）冠县县委党史研究中心

填报日期： 2018 年 11 月 20 日

|              |                                                                                                                                                |                               |                                                                          |      |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称         | 党史资料征编及印刷出版                                                                                                                                    | 项目类别                          | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |             |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>   | 预算部门                          | 县委                                                                       |      |             |
| 项目单位         | 冠县县委党史研究中心                                                                                                                                     | 项目负责人                         | 王平                                                                       | 联系电话 | 18563559909 |
| 项目起止时间       | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月                                                                                                                       |                               |                                                                          |      |             |
| 资金情况         | 年度资金总额：18                                                                                                                                      |                               |                                                                          |      |             |
| (万元)         | 一、财政拨款（分级次填）：18                                                                                                                                |                               |                                                                          |      |             |
|              | 二、其他资金：                                                                                                                                        |                               |                                                                          |      |             |
| 测算依据及说明      | 根据省市党史研究室要求及党史工作规划，汇编及印刷出版《中共冠县组织史资料》（第二卷），约 18 万元。（印数： 2000 册。含书号费约 4 万元；印刷费约 14 万元）                                                          |                               |                                                                          |      |             |
| 项目单位职能概述     | 1、开展党史研究，征集、整理、编纂、出版重要党史资料。<br>2、承担和组织党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动等。<br>3、完成上级交办的党史工作任务。                                                                 |                               |                                                                          |      |             |
| 项目概况、主要内容和用途 | 在 2018 年查阅资料、安排部署等前期工作的基础上，继续开展专门史《中共冠县组织史资料》（第二卷）征集、汇编、送审及印刷出版工作。资料上限时间为 1987 年 11 月，下限时间为 2018 年 7 月。主要内容为这一期间冠县党政军群及部分企事业单位机构沿革及部分人员任职变化情况。 |                               |                                                                          |      |             |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                        | 上级部门关于专门史编写工作的安排部署。（聊办发（2016） |                                                                          |      |             |

|                       |                                             |                                    |                                                                |                                   |    |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|
|                       |                                             | 40 号)                              |                                                                |                                   |    |
|                       | 项目申报的可行性和必要性                                | 我县组织史仅编写至 1987 年 11 月。工作远远落后，急需开展。 |                                                                |                                   |    |
| 项目实施进度计划<br><br>(本年度) | 项目实施内容                                      | 开始时间                               |                                                                | 完成时间                              |    |
|                       | 1、组织史资料征集                                   | 2019 年 1 月                         |                                                                | 2019 年 3 月                        |    |
|                       | 2、 组织史资料汇编                                  | 2019 年 4 月                         |                                                                | 2019 年 5 月                        |    |
|                       | 3、组织史资料修改整理                                 | 2019 年 6 月                         |                                                                | 2019 年 8 月                        |    |
|                       | 4、组织史资料送审、修改                                | 2019 年 9 月                         |                                                                | 2019 年 10 月                       |    |
|                       | 5、组织史资料印刷、出版                                | 2019 年 11 月                        |                                                                | 2019 年 12 月                       |    |
| 项目绩效总目标               | 长期目标                                        |                                    | 年度目标                                                           |                                   |    |
|                       | 组织史是党的专门史，征编的目的和意义在于：总结党的组织建设史，指导党的建设和组织工作。 |                                    | 对全县 1987 年 11 月至 2018 年 7 月期间冠县组织史资料进行征编。预计 2019 年 12 月底前印刷出版。 |                                   |    |
| 年度绩效指标                | 一级指标                                        | 二级指标                               | 指标内容                                                           | 指标值                               | 备注 |
|                       | 产出指标                                        | 数量指标                               | 《中共冠县组织史资料》                                                    | 2000 册                            |    |
|                       |                                             | 质量指标                               | 符合党史发展实际。                                                      | 组织史资料编写时限：1987 年 11 月至 2018 年 7 月 |    |
|                       |                                             | 时效指标                               | 按计划实施进度完成                                                      | 100%                              |    |
|                       |                                             | 成本指标                               | 预算成本                                                           | 18 万元                             |    |
|                       | 效益指标                                        | 经济效益指标                             | 党史服务于经济社会发展                                                    |                                   |    |
| 社会效益指标                |                                             | 对本县人民历史文化生活                        | 铭记党史                                                           |                                   |    |

|              |      |                |          |     |  |
|--------------|------|----------------|----------|-----|--|
|              |      |                | 的影响      |     |  |
|              |      | 生态效益指标         |          |     |  |
|              |      | 可持续影响指标        | 存史、资政、育人 | 长期  |  |
|              |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 90% |  |
| 其他需说明的问题     |      |                |          |     |  |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章) | 预算部门<br>审核意见   | (签章)     |     |  |
| 财政部门初审       |      | 财政部门复审         |          |     |  |

单位负责人（签章）：王平      填报人（签章）：李建梅、殷延芳      填报人联系电话：5231136



# 预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）冠县县委政法委

填报日期：2018 年 11 月 18 日

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                          |      |              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 项目名称     | 雪亮工程建设（综治中心信息系统建设）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目类别  | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |              |
| 项目类型     | 上年原有项目 <input type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 预算部门  | 冠县县委政法委                                                                  |      |              |
| 项目单位     | 冠县县委政法委                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目负责人 | 徐保亮                                                                      | 联系电话 | 0635-5233758 |
| 项目起止时间   | 2019 年 1 月 至 2021 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                          |      |              |
| 资金情况     | 年度资金总额：258.81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                          |      |              |
| （万元）     | 一、财政拨款（分级次填）：县级 342.4369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                          |      |              |
|          | 二、其他资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                          |      |              |
| 测算依据及说明  | <p>综治中心信息系统建设已招标，中标金额 238.901 万，三年付清。2019 年度付款 65% 即 155.28565 万元；监理费已签订合同 3.535868 万元；综治视联网系统，市委政法委招标后我县再招标，预计 100 万元。</p> <p>2019 年合计 258.8216 万元。三年合计 342.4369 万元。</p> <p>聊综发[2017]9 号文件要求，“各级综治中心应接入网格化信息系统、公共安全视频监控系统、综治视联网系统等。综治信息系统配备要求、网络建设要求、配套设施要求，严格按照《规定》落实。”“各县要将综治中心建设与管理经费纳入同级财政预算，对基层特别是村综治经费给予适当补助，保证综治中心建设、运行、维护等工作顺利开展。”</p> <p>聊发[2018]14 号文件要求，“各级党委、政府要将扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务，摆到工作全局突出位置，列入重要议事日程，认真研究解决经费保障、技术装备、政法机关扫黑除恶专项斗争专业队伍建设等重要问题，充实乡镇纪委、综治中心、公安派出所、司法所等基层力量，加强网格化服务管理工作，推进雪亮工程建设。”</p> <p>冠县雪亮工程建设项目，采购内容：县乡雪亮工程建设（20 个），含公共安全视频监控平台、网络化信息系统、综治视联网，以及配套移动终端（760 个），县视频会议室配套会议桌椅不低于 70 人。</p> <p>（后附详细预算）</p> |       |                                                                          |      |              |
| 项目单位职能概述 | <p>组织、指导、协调、督促政法部门及有关部门开展工作，具体如下：（一）根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动。（二）组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件。（三）检查政法部门公正廉洁执法的情况，结合实际，研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。（四）大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促大案要案的查处工作。（五）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。（六）组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。（七）研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。（八）组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违纪违法行为。（九）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳</p>                                                                                                                                                                         |       |                                                                          |      |              |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                |                                             |     |    |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|----|
|                   | 宣传和舆论引导工作。(十)及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |                                             |     |    |
| 项目概况、主要内容和用途      | 国家质检总局、国家标准委发布的《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》及鲁综治【2017】1号、聊综发【2017】9号文件要求,县乡村建立综治中心,县综治中心按照“综治办+综治信息系统+研判调度机制+调解平台+N”的模式,实行实体化运作,实现分析研判、检测监控、指挥调度、矛盾化解等功能;乡镇综治中心按照“综治办+联动部门+综治信息系统+研判调度机制+调解平台+N”的模式,实行实体化运作,实现分析研判、检测监控、指挥调度、矛盾化解、联防联控等功能;村综治中心按照“社区警务+网格化平台+综治信息系统+分析研判机制+调解平台+N”的模式,实现信息采集、分析研判、检测监控、指挥调度、矛盾化解、群防群治等功能。 |                                                                                                                                                                |                                             |     |    |
| 项目立项情况            | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 聊综发[2017]9号《关于推进各级综治中心标准化建设的实施意见》、聊发[2018]14号《关于印发聊城市扫黑除恶专项斗争工作方案的通知》                                                                                          |                                             |     |    |
|                   | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 按照党委领导、政府主导、各部门齐抓共管、社会力量积极参与的总体原则,因地制宜按需整合现有资源、人员、设施,充分利用信息化技术,建设规模合理、层级清晰、功能明确、运转规范、衔接有序、指挥高效的综治中心,进一步提高综治中心,通过提高综治中心标准化、规范化、实体化建设和管理水平,进一步提升全县社会治安防控和维护稳定能力。 |                                             |     |    |
| 项目实施进度计划<br>(本年度) | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 开始时间                                                                                                                                                           | 完成时间                                        |     |    |
|                   | 1、县综治中心大屏显示控制系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019年1月                                                                                                                                                        | 2019年6月                                     |     |    |
|                   | 2、19个乡镇的综治办大屏显示控制系统                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019年1月                                                                                                                                                        | 2019年6月                                     |     |    |
|                   | 3、视频会议系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019年1月                                                                                                                                                        | 2019年6月                                     |     |    |
|                   | 4、综治视联网系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019年6月                                                                                                                                                        | 2019年9月                                     |     |    |
| 项目绩效总目标           | 长期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                | 年度目标                                        |     |    |
|                   | 创新社会治理方式,整合社会治理资源,提升社会治安综合治理水平,深化平安建设,进一步提升全县社会治安防控和维护稳定能力。                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                | 整合社会治理资源,提高综治中心,通过提高综治中心标准化、规范化、实体化建设和管理水平。 |     |    |
| 长期绩效指标            | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标                                                                                                                                                           | 指标内容                                        | 指标值 | 备注 |
|                   | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标                                                                                                                                                           | 高清液晶拼接屏                                     | 88台 |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | 高清解码拼接器                                     | 20台 |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | 视频综合管理平台                                    | 20套 |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | 会议终端                                        | 20套 |    |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                | 视频综合管理平台                                    | 20套 |    |

|        |      |                |                |            |    |
|--------|------|----------------|----------------|------------|----|
|        |      |                | 数据库服务器         | 20 台       |    |
|        |      |                | 智能终端           | 818 部      |    |
|        |      | 质量指标           | 验收质量           | 合格         |    |
|        |      | 时效指标           | 按实施进度完成采购和验收   | 100%       |    |
|        |      | 成本指标           | 采购总成本          | 342.4369 万 |    |
|        | 效益指标 | 经济效益指标         | 比普通市场采购节约，节约资金 | 5%以上       |    |
|        |      | 社会效益指标         | 满足办公需要         | 基本满足       |    |
|        |      | 生态效益指标         |                |            |    |
|        |      | 可持续影响指标        | 设备持续使用时间       | 6 年以上      |    |
|        |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意度          | 98%        |    |
|        |      | .....          |                |            |    |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标           | 指标内容           | 指标值        | 备注 |
|        | 产出指标 | 数量指标           | 高清液晶拼接屏        | 88 台       |    |
|        |      |                | 高清解码拼接器        | 20 台       |    |
|        |      |                | 视频综合管理平台       | 20 套       |    |
|        |      |                | 会议终端           | 20 套       |    |
|        |      |                | 视频综合管理平台       | 20 套       |    |
|        |      |                | 数据库服务器         | 20 台       |    |
|        |      |                | 智能终端           | 818 部      |    |
|        |      | 质量指标           | 验收质量           | 合格         |    |
|        |      | 时效指标           | 按实施进度完成采购和验收   | 100%       |    |
|        |      | 成本指标           | 年度付款           | 258.81 万元  |    |

|                  |      |                    |                        |       |  |
|------------------|------|--------------------|------------------------|-------|--|
|                  | 效益指标 | 经济效益指标             | 比普通市场<br>采购节约，节<br>约资金 | 5%以上  |  |
|                  |      | 社会效益指标             | 满足办公需<br>要             | 基本满足  |  |
|                  |      | 生态效益指标             |                        |       |  |
|                  |      | 可持续影响指标            | 设备持续使<br>用时间           | 6 年以上 |  |
|                  |      | 社会公众或服务对<br>象满意度指标 | 群众满意度                  | 98%   |  |
| 其他需说明的问题         |      |                    |                        |       |  |
| 项目单位<br><br>审核意见 | (签章) | 预算部门<br><br>审核意见   | (签章)                   |       |  |
| 财政部门初审           |      | 财政部门复审             |                        |       |  |

单位负责人（签章）：

填报人（签章）：

填报人联系电话：

# 预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）冠县档案馆

填报日期：2018 年 11 月 12 日

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                          |      |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 项目名称         | 档案馆办公楼维修                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目类别                                                     | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |              |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input type="checkbox"/><br>新增一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                       | 预算部门                                                     | 中共冠县县委办公室                                                                |      |              |
| 项目单位         | 冠县档案馆                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目负责人                                                    | 徐芙蓉                                                                      | 联系电话 | 0635-5231158 |
| 项目起止时间       | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                          |      |              |
| 资金情况         | 年度资金总额：4.64                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                          |      |              |
| (万元)         | 一、财政拨款（分级次填）：4.64                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                          |      |              |
|              | 二、其他资金：无                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                          |      |              |
| 测算依据及说明      | 根据省委办公厅、省政府办公厅《印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》（鲁办发[2014]40 号）文件要求，国家综合档案馆按照每卷档案每年不低于 3 元的标准核定档案维护费用，目前县档案馆馆藏量为 8 万余卷，结合今年工作计划，特申请办公楼维修费用 4.64 万元。                                                                                                                           |                                                          |                                                                          |      |              |
| 项目单位职能概述     | 贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法规和规章制度；对全县档案工作实行统筹规划、全面管理，组织、指导、监督、检查、协调县级党政机关、群众团体、企事业单位和乡镇的档案工作。集中统一管理全县的重要档案资料，负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和冠县重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。推进档案资料管理的科学化和现代化，做好档案的编研和开发工作，为社会提供利用。负责全县档案执法监督和档案宣传工作。完成县委、县政府交办的有关事宜。 |                                                          |                                                                          |      |              |
| 项目概况、主要内容和用途 | 因档案馆办公楼楼龄大，严重影响档案安全工作等，亟待维修。主要内容是办公楼维修等方面。                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                          |      |              |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                                                                  | 省委办公厅、省政府办公厅《印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知》（鲁办发[2014]40 号） |                                                                          |      |              |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                                                                                                                                             | 档案管理维护是国家综合档案馆工作的重中之重。增加馆藏数量、丰                           |                                                                          |      |              |

|          |                                  |                                                   |                                      |          |    |
|----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----|
|          |                                  | 富馆藏门类、加强档案宣传、深挖档案价值、对馆藏档案进行现代化管理是新时期对档案工作提出的严格要求。 |                                      |          |    |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                           | 开始时间                                              |                                      | 完成时间     |    |
|          | 办公楼维修                            | 2019. 1                                           |                                      | 2019. 12 |    |
| 项目绩效总目标  | 长期目标                             |                                                   | 年度目标                                 |          |    |
|          | 提高档案服务社会能力、提升档案现代化管理水平、确保档案绝对安全。 |                                                   | 提高档案服务社会能力、提升档案现代化管理水平、确保档案绝对安全。     |          |    |
| 长期绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标                                              | 指标内容                                 | 指标值      | 备注 |
|          | 产出指标                             | 数量指标                                              | 馆藏档案 8 万余卷档案资料绝对安全                   | 档案绝对安全   |    |
|          |                                  | 质量指标                                              | 新增档案整理符合档案整理规范、查阅利用需求、设施设备能够正常运行     | 达到标准要求   |    |
|          |                                  | 时效指标                                              | 发现问题，及时解决                            | 100%     |    |
|          |                                  | 成本指标                                              | 合理安排预算                               | 4.64 万元  |    |
|          | 效益指标                             | 社会效益指标                                            | 能够全面、快速、有效的为政府、人民群众提供档案信息资源，满足查阅利用需求 |          |    |
|          |                                  | 可持续影响指标                                           | 采取各种措施，确保馆藏档案持续、绝对安全                 |          |    |
|          |                                  | 社会公众或服务对象满意度指标                                    | 社会公众满意率                              | 99%      |    |
| 年度绩效指标   | 一级指标                             | 二级指标                                              | 指标内容                                 | 指标值      | 备注 |
|          | 产出指标                             | 数量指标                                              | 馆藏档案 8 万余卷档案资料绝对安全                   | 档案绝对安全   |    |
|          |                                  | 质量指标                                              | 新增档案整理符合档案整理规范、查阅利用需求、设施设备能够正常运行     | 达到标准要求   |    |
|          |                                  | 时效指标                                              | 发现问题，及时解决                            | 100%     |    |

|                  |      |                |                                      |         |  |
|------------------|------|----------------|--------------------------------------|---------|--|
|                  |      | 成本指标           | 合理安排预算                               | 4.64 万元 |  |
|                  | 效益指标 | 社会效益指标         | 能够全面、快速、有效的为政府、人民群众提供档案信息资源，满足查阅利用需求 |         |  |
|                  |      | 可持续影响指标        | 采取各种措施，确保馆藏档案持续、绝对安全                 |         |  |
|                  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意率                              | 99%     |  |
| 其他需说明的问题         |      |                |                                      |         |  |
| 项目单位<br><br>审核意见 | (签章) |                | 预算部门<br><br>审核意见                     | (签章)    |  |
| 财政部门初审           |      |                | 财政部门复审                               |         |  |

单位负责人（签章）： 徐芙蓉    填报人（签章）： 张小静    填报人联系电话：18563559938

# 预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）冠县档案馆

填报日期：2018 年 11 月 2 日

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                          |      |              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 项目名称         | 冠县档案馆建设                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目类别  | 投资类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |      |              |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input type="checkbox"/><br>新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                          | 预算部门  | 中共冠县县委办公室                                                                |      |              |
| 项目单位         | 冠县档案馆                                                                                                                                                                                                                                                                    | 项目负责人 | 徐芙蓉                                                                      | 联系电话 | 0635-5231158 |
| 项目起止时间       | 2018 年 1 月 至 2020 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                          |      |              |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：2515.69<br>一、财政拨款（分级次填）：省财政奖补资金 800，县财政 1715.69<br>二、其他资金：无                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                          |      |              |
| 测算依据及说明      | 根据已签订的施工合同、监理合同 2019 年工程竣工施工付至合同金额的 50%，为 1249.882935 万元，水土保持补偿费 11463.09 元，电梯项目、消防补充项目和档案智能化项目清单控制价采购资金 8248.59 元，电梯项目、消防补充项目和档案智能化项目（该项目总预算的 70%）826.49175 万元，人防易建设费 4373400 元，合计 2515.69 万元。                                                                          |       |                                                                          |      |              |
| 项目单位职能概述     | 贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法规和规章制度；对全县档案工作实行统筹规划、全面管理，组织、指导、监督、检查、协调县级党政机关、群众团体、企事业单位和乡镇的档案工作。集中统一管理全县的重要档案资料，负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及县直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和冠县重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料安全。推进档案资料管理的科学化和现代化，做好档案的编研和开发工作，为社会提供利用。负责全县档案执法监督和档案宣传工作。完成县委、县政府交办的有关事宜。 |       |                                                                          |      |              |
| 项目概况、主要内容    | 为贯彻落实国家、省、市关于加快县级档案馆建设的要求，结合我县实际，建设 1 万平方米的现代化档案馆。新馆将建成“档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心和                                                                                                                                                                               |       |                                                                          |      |              |



|                       |                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                           |          |    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|
| 和用途                   | 电子文件中心”五位一体的公共档案馆。建成后能满足我县今后 50 年档案存放要求，是我县重要的文化馆所建设项目。                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                           |          |    |
| 项目立项情况                | 项目立项的依据                                                                                                                   |      | 省委办公厅、省政府办公厅《关于国家档案行政执法检查组对山东执法检查反馈意见整改落实工作方案》（鲁办发电[2016]122 号）。牟桂禄书记提出新档案馆建设面积应达到 1 万平方米，崔新乐县长对新馆建设作出批示。                                                                                                                 |          |    |
|                       | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                              |      | 冠县档案馆建设项目是冠县七馆建设项目之一，建成后将成为我县重要的档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心和电子文件中心。本项目得到了省、市档案局和冠县委、县政府的高度重视和大力支持。<br>随着社会发展和档案意识的增强，我县 30 年后馆藏档案、资料数量将达到 299 万卷。现有馆藏库容严重饱和，馆功能用房不足，维护费用日益增大，存有严重消防安全隐患，档案安全保护和有效利用存在严重缺陷，新馆建设迫在眉睫。 |          |    |
| 项目实施进度计划<br><br>（本年度） | 项目实施内容                                                                                                                    |      | 开始时间                                                                                                                                                                                                                      | 完成时间     |    |
|                       | 1、建设工程竣工                                                                                                                  |      | 2019. 3                                                                                                                                                                                                                   | 2020. 4  |    |
|                       | 2、消防工程及电梯项目                                                                                                               |      | 2019. 5                                                                                                                                                                                                                   | 2019. 12 |    |
|                       | 3、档案管理智能化系统                                                                                                               |      | 2019. 5                                                                                                                                                                                                                   | 2019. 12 |    |
| 项目绩效总目标               | 长期目标                                                                                                                      |      | 年度目标                                                                                                                                                                                                                      |          |    |
|                       | 档案馆启用后，满足档案保管、信息传播、社会教育、文化交流和功能服务等需求，体现档案馆的社会性、文化性、开放性、现代性、发展性特点；主要收集保管全县文书档案、科技档案、专门档案等门类档案；满足社会各界查阅利用需求，更好地为全县经济社会发展服务。 |      | 完成档案馆主体工程建设、室内外消防设施设备建设安装，档案<br>管理智能化系统建设。                                                                                                                                                                                |          |    |
| 长期绩效指标                | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标 | 指标内容                                                                                                                                                                                                                      | 指标值      | 备注 |

|        |      |                |                                                                                                    |                          |    |
|--------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
|        | 产出指标 | 数量指标           | 建筑面积                                                                                               | 10898.17 平方米             |    |
|        |      |                | 设施设备安装配备                                                                                           | 按照合同保质保量完成安装、配备          |    |
|        |      | 质量指标           | 建筑设计应符合《档案馆建筑设计规范》、《档案馆建设标准》、国家档案局《档案馆内各类用房面积规定》和山东省档案局《关于档案馆新馆建设的指导性意见》等标准和要求，还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 | 达到标准要求                   |    |
|        |      | 时效指标           | 按合同进度施工完成率                                                                                         | 100%                     |    |
|        |      |                | 竣工时间                                                                                               | 2020 年底前投入使用             |    |
|        |      | 成本指标           | 单方造价                                                                                               | 5178 万元                  |    |
|        | 效益指标 | 社会效益指标         | 将新馆建成“档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心和电子文件中心”五位一体的公共档案馆，更好的服务全县经济社会发展。                           |                          |    |
|        |      | 可持续影响指标        | 满足一定时期档案保管、利用需求                                                                                    | 新馆建成后满足今后 30 年档案存放、利用要求。 |    |
|        |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意率                                                                                            | 95%                      |    |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标           | 指标内容                                                                                               | 指标值                      | 备注 |
|        | 产出指标 | 数量指标           | 建筑面积                                                                                               | 10898.17 平方米             |    |
|        |      | 质量指标           | 建筑设计应符合《档案馆建筑设计规范》、《档案馆建设标准》、国家档案局《档案馆内各类用房面积规定》和山东省档案局《关于档案馆新馆建设的指导性意见》等标准和要求，还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 | 达到标准要求                   |    |

|              |      |                |                                                                          |                          |  |
|--------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|              |      | 时效指标           | 建设工程竣工                                                                   | 2020 年 4 月竣工             |  |
|              |      |                | 消防工程及电梯项目完工                                                              | 2020 年 4 月完工             |  |
|              |      |                | 档案管理智能化管理系统完工                                                            | 2019 年 4 月完工             |  |
|              |      | 成本指标           | 阶段成本                                                                     | 2515.69 万元               |  |
|              | 效益指标 | 社会效益指标         | 将新馆建成“档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心和电子文件中心”五位一体的公共档案馆，更好的服务全县经济社会发展。 |                          |  |
|              |      | 可持续影响指标        | 满足一定时期档案保管、利用需求                                                          | 新馆建成后满足今后 30 年档案存放、利用要求。 |  |
|              |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意率                                                                  | 95%                      |  |
| 其他需说明的问题     |      |                |                                                                          |                          |  |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章) | 预算部门<br>审核意见   | (签章)                                                                     |                          |  |
| 财政部门初审       |      | 财政部门复审         |                                                                          |                          |  |

单位负责人（签章）： 徐芙蓉 填报人（签章）： 张小静 填报人联系电话：18563559938

# 预算绩效目标申报表

( 2019 年度)

填报单位（盖章）中共冠县县委组织部

填报日期：2018 年 11 月 30 日

|              |                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                          |      |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称         | 干部档案数字化经费                                                                                                                                                | 项目类别                                               | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |             |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input checked="" type="radio"/> 新增一<br>次性项目 <input checked="" type="radio"/> 其他项目<br><input type="checkbox"/> | 预算部门                                               | 中共冠县县委办公室                                                                |      |             |
| 项目单位         | 中共冠县县委组织部                                                                                                                                                | 项目负责人                                              | 姚清霄                                                                      | 联系电话 | 15206526356 |
| 项目起止时间       | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月                                                                                                                                 |                                                    |                                                                          |      |             |
| 资金情况         | 年度资金总额：30                                                                                                                                                |                                                    |                                                                          |      |             |
| (万元)         | 一、财政拨款（分级次填）：30                                                                                                                                          |                                                    |                                                                          |      |             |
|              | 二、其他资金：                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                          |      |             |
| 测算依据及说明      | 中共聊城市委组织部《关于实施全市干部人事档案数字化建设工程的通知》（聊组通字（2018）9号）规定，在全市实施干部人事档案数字化建设工程。按照市委组织部要求，实现全县干部人事档案全面数字化建设，数字化加工每本95元。另外需要数字化档案软件1套、高速扫描仪、平板扫描仪、服务器等设备。预计费用：30万元   |                                                    |                                                                          |      |             |
| 项目单位职能概述     | 负责全县干部人事管理信息系统建设工作，以及县管干部信息、干部档案的管理工作。                                                                                                                   |                                                    |                                                                          |      |             |
| 项目概况、主要内容和用途 | 实施干部人事档案数字化建设工程，充分利用计算机软硬件功能，发挥现代信息技术优势，建成上下贯通、功能完善、安全可靠的干部人事档案数字化信息库，有效保护纸质档案、防止档案涂改造假，切实提高档案管理效率和管理水平。                                                 |                                                    |                                                                          |      |             |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                                  | 中共聊城市委组织部《关于实施全市干部人事档案数字化建设工程的通知》（聊组通字（2018）9号）规定。 |                                                                          |      |             |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                                             | 能够进一步切实提高档案管理效率和管理水平，为组织人事工                        |                                                                          |      |             |

|                       |                                                                        |                     |                              |             |    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|----|
|                       |                                                                        | 作提供高效、便捷、精准的档案使用服务。 |                              |             |    |
| 项目实施进度计划<br><br>（本年度） | 项目实施内容                                                                 | 开始时间                |                              | 完成时间        |    |
|                       | 1、干部档案数字化                                                              | 2019 年 1 月          |                              | 2019 年 12 月 |    |
|                       | .....                                                                  |                     |                              |             |    |
| 项目绩效总目标               | 长期目标                                                                   |                     | 年度目标                         |             |    |
|                       | 充分利用计算机软硬件功能，发挥现代信息技术优势，建成上下贯通、功能完善、安全可靠的干部人事档案数字化信息库，切实提高档案管理效率和管理水平。 |                     | 完成年度目标                       |             |    |
| 年度绩效指标                | 一级指标                                                                   | 二级指标                | 指标内容                         | 指标值         | 备注 |
|                       | 产出指标                                                                   | 数量指标                | 购置数字化档案软件、高速扫描仪、平板扫描仪、服务器等设备 | 各 1（件）套     |    |
|                       |                                                                        | 质量指标                | 档案完成数字化                      | 90%以上       |    |
|                       |                                                                        | 时效指标                | 按照合同期限进行                     | 1 年         |    |
|                       |                                                                        | 成本指标                | 设备购置费                        | ≤20 万       |    |
|                       |                                                                        |                     | 服务费                          | 95 元/本      |    |
|                       | 效益指标                                                                   | 经济效益指标              |                              |             |    |
|                       |                                                                        | 社会效益指标              | 干部档案管理信息化                    | 提高管理水平和工作效率 |    |
|                       |                                                                        | 生态效益指标              |                              |             |    |

|              |      |                |         |       |  |
|--------------|------|----------------|---------|-------|--|
|              |      | 可持续影响指标        | 设备服务期限  | 5 年   |  |
|              |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 上级部门满意度 | 95%以上 |  |
|              |      | .....          |         |       |  |
| 其他需说明的问题     |      |                |         |       |  |
| 项目单位<br>审核意见 | (签章) | 预算部门<br>审核意见   | (签章)    |       |  |
| 财政部门初审       |      | 财政部门复审         |         |       |  |

单位负责人（签章）：

填报人（签章）：董哲

填报人联系电话：18563559937

# 预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）中共冠县县委组织部

填报日期：2018 年 11 月 30 日

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                          |      |              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
| 项目名称      | 干部教育培训经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目类别  | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |              |
| 项目类型      | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一<br>次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目<br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                    | 预算部门  | 中共冠县县委办公室                                                                |      |              |
| 项目单位      | 中共冠县县委组织部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目负责人 | 杨臣爽                                                                      | 联系电话 | 0635-5612380 |
| 项目起止时间    | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                          |      |              |
| 资金情况      | 年度资金总额：35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                          |      |              |
| (万元)      | 一、财政拨款（分级次填）：35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                          |      |              |
|           | 二、其他资金：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                          |      |              |
| 测算依据及说明   | 1、党务干部培训班，培训人数 50 人，培训天数 7 天，所需培训费、交通费、食宿费等共计 7 万。<br>2、领导干部综合素质能力提升培训班，共举办 2 期，每期 50 人，每期 7 天，每期所需培训费、交通费、食宿费等费用 8 万，2 期共计 16 万。<br>3、冠县大讲堂，共举办 4 期，每期培训人数 980 人，每期 1 天，每期所需授课费、场地费等费用 3 万，4 期共计 12 万。<br>4、拟举办全县人才工作者培训班，培训人数 50 人，培训天数 7 天。<br>5、拟举办全县非公企业党建工作专题培训班，培训人数 50 人，培训天数 7 天。<br>6、拟举办全县城市社区党建工作专题培训班，培训人数 50 人，培训天数 7 天。 |       |                                                                          |      |              |
| 项目单位职能概述  | 负责制定或会同有关部门制定全县干部教育培训工作的规划和有关政策、指导、协调；负责指导、协调、检查乡镇和县直部门干部教育培训工作；负责组织县委管理的干部和一定层次的中青年干部的培训；负责组工党务干部的培训；承办县委干部教育工作领导小组办公室的日常工作。                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                          |      |              |
| 项目概况、主要内容 | 按照中央、省委、市委、县委关于干部教育培训的部署要求，研究制定年度培训计划，指导全县干部教育培训工作，具体承办部分培训班次。                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                          |      |              |

|                       |                                   |                                                                                                                                                                                               |                  |             |    |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----|
| 和用途                   |                                   |                                                                                                                                                                                               |                  |             |    |
| 项目立项情况                | 项目立项的依据                           | 1、《干部教育培训工作条例》<br>2、《2018-2022 年全国干部教育培训规划》<br><br>《规划》要求，将干部教育培训工作纳入本地区本部门本单位党的建设整体部署和工作规划，加强领导，统筹安排；将党政领导班子成员、机关工作人员、企业领导人员、专业技术人员、基层干部等纳入分级分类培训体系。<br>3、《关于把干部教育培训经费列入财政预算的申请报告》已经县主要领导签批。 |                  |             |    |
|                       | 项目申报的可行性和必要性                      | 干部教育培训是干部队伍建设的先导性、基础性、战略性工程，在进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想中具有不可替代的重要地位和作用。近年来，在上级组织部门的关心指导和县委的正确领导下，各级各部门紧密结合实际，大规模培训干部、大幅度提高干部素质，为培养高素质干部队伍，推动全县经济社会创新发展提供了坚强组织保证。                             |                  |             |    |
| 项目实施进度计划<br><br>(本年度) | 项目实施内容                            | 开始时间                                                                                                                                                                                          |                  | 完成时间        |    |
|                       | 1、党务干部培训班                         | 2019 年 3 月                                                                                                                                                                                    |                  | 2019 年 6 月  |    |
|                       | 2、领导干部综合素质能力提升培训班                 | 2019 年 9 月                                                                                                                                                                                    |                  | 2019 年 11 月 |    |
|                       | 3、冠县大讲堂                           | 2019 年 1 月                                                                                                                                                                                    |                  | 2019 年 12 月 |    |
|                       | 4、全县人才工作者培训班                      | 待定                                                                                                                                                                                            |                  | 待定          |    |
|                       | 5、全县非公企业党建工作专题培训班                 | 待定                                                                                                                                                                                            |                  | 待定          |    |
|                       | 6、全县城市社区党建工作专题培训班                 | 待定                                                                                                                                                                                            |                  | 待定          |    |
| 项目绩效总目标               | 长期目标                              |                                                                                                                                                                                               | 年度目标             |             |    |
|                       | 通过干部培训，逐步提升全县干部适应新时代需求的综合素质和业务能力。 |                                                                                                                                                                                               | 完成 2019 年度干部培训任务 |             |    |
|                       | 一级指标                              | 二级指标                                                                                                                                                                                          | 指标内容             | 指标值         | 备注 |



|          |                |        |             |         |    |
|----------|----------------|--------|-------------|---------|----|
| 年度绩效指标   | 产出指标           | 数量指标   | 培训班次        | 10 次    |    |
|          |                |        | 培训人数        | 4220 人次 |    |
|          |                |        | 培训天数        | 46 天    |    |
|          |                |        | 课程数量        | 58 门    |    |
|          |                | 质量指标   | 培训参与度       | 100%    |    |
|          |                |        | 培训覆盖率       | ≥95%    |    |
|          |                |        | 培训合格率       | 100%    |    |
|          |                |        | 培训按期完成率     | ≥90%    |    |
|          |                | 成本指标   | 食宿费、培训费、交通费 | ≤100 万元 |    |
|          |                | 效益指标   | 经济效益指标      | 推动经济建设  | 推动 |
|          | 可持续影响指标        |        | 各级干部能力素质    | 持续提升    |    |
|          | 社会公众或服务对象满意度指标 |        | 对干部教育培训满意度  | ≥95%    |    |
| 其他需说明的问题 |                |        |             |         |    |
| 项目单位     | (签章)           | 预算部门   | (签章)        |         |    |
| 审核意见     |                | 审核意见   |             |         |    |
| 财政部门初审   |                | 财政部门复审 |             |         |    |

单位负责人（签章）：

填报人（签章）：董哲

填报人联系电话：18563559937

# 预算绩效目标申报表

## （ 2019 年度）

填报单位（盖章）中共冠县县委组织部

填报日期：2018 年 11 月 30 日

|              |                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                          |      |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| 项目名称         | 科技副职生活补贴费用                                                                                                                                                          | 项目类别                                                        | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |             |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input checked="" type="radio"/> 新增一<br>次性项目 <input checked="" type="radio"/> 其他项目<br><input type="checkbox"/> | 预算部门                                                        | 中共冠县县委办公室                                                                |      |             |
| 项目单位         | 中共冠县县委组织部                                                                                                                                                           | 项目负责人                                                       | 杨臣爽                                                                      | 联系电话 | 18563559796 |
| 项目起止时间       | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月                                                                                                                                            |                                                             |                                                                          |      |             |
| 资金情况         | 年度资金总额：30                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                          |      |             |
| （万元）         | 一、财政拨款（分级次填）：30                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                          |      |             |
|              | 二、其他资金：                                                                                                                                                             |                                                             |                                                                          |      |             |
| 测算依据及说明      | 第四批科技副职（周国荣、崔彦斌）自 2018 年 9 月至 2019 年 9 月在我县任职。根据《关于印发《关于加强对西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域人才支持的意见》的通知》（鲁组发[2014]49 号）文件要求，挂职期间由接受单位给予每人每月 0.1 万元生活补贴。合计费用 2.4 万元。                 |                                                             |                                                                          |      |             |
| 项目单位职能概述     | 负责全县人才队伍建设的宏观管理，协调落实专项重点人才工作，建立和管理高层次人才信息库。                                                                                                                         |                                                             |                                                                          |      |             |
| 项目概况、主要内容和用途 | 为来我县挂职的第四批科技副职（周国荣、崔彦斌）给予每人每月 0.1 万元生活补贴，为其提供必要的生活条件，确保其安心工作。                                                                                                       |                                                             |                                                                          |      |             |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                                             | 中共山东省委组织部《关于加强对西部经济隆起带和省扶贫开发重点区域人才支持的意见》的通知》（鲁组发[2014]49 号） |                                                                          |      |             |

|                       |              |                                    |          |             |    |
|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------|-------------|----|
|                       | 项目申报的可行性和必要性 | 为挂职人才提供必要的工作和生活条件，为我县提供有力的人才和智力支持。 |          |             |    |
| 项目实施进度计划<br><br>(本年度) | 项目实施内容       | 开始时间                               |          | 完成时间        |    |
|                       | 科技副职生活补贴费用   | 2019 年 1 月                         |          | 2019 年 12 月 |    |
|                       | .....        |                                    |          |             |    |
| 项目绩效总目标               | 长期目标         |                                    | 年度目标     |             |    |
|                       |              |                                    | 完成补贴发放要求 |             |    |
| 年度绩效指标                | 一级指标         | 二级指标                               | 指标内容     | 指标值         | 备注 |
|                       | 产出指标         | 数量指标                               | 补贴发放率    | 100%        |    |
|                       |              | 质量指标                               | 补助标准落实率  | 100%        |    |
|                       |              | 时效指标                               | 资金及时到位率  | 100%        |    |
|                       |              | 成本指标                               | 生活补贴     | 0.1 万元/月    |    |
|                       | 效益指标         | 经济效益指标                             |          |             |    |
|                       |              | 社会效益指标                             |          |             |    |
|                       |              | 社会公众或服务对象满意度指标                     | 受益人员满意度  | 100%        |    |
| 其他需说明的问题              |              |                                    |          |             |    |

|              |      |              |      |
|--------------|------|--------------|------|
| 项目单位<br>审核意见 | (签章) | 预算部门<br>审核意见 | (签章) |
| 财政部门初审       |      | 财政部门复审       |      |

单位负责人（签章）：                      填报人（签章）： 董哲                      填报人联系电话：18563559937

# 预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）中共冠县县委宣传部

填报日期： 2018 年 11 月 14 日

|              |                                                                                                                                          |       |                                                               |      |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称         | 开展建国 70 周年系列活<br>动费用                                                                                                                     | 项目类别  | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一<br>次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目<br><input type="checkbox"/> | 预算部门  | 县委                                                            |      |         |
| 项目单位         | 冠县县委宣传部                                                                                                                                  | 项目负责人 | 吴巍                                                            | 联系电话 | 5236990 |
| 项目起止时间       | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月                                                                                                                 |       |                                                               |      |         |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：20<br>一、财政拨款（分级次填）：20<br>二、其他资金：                                                                                                  |       |                                                               |      |         |
| 测算依据及说明      | 根据上级文件要求 2019 年开展建国 70 周年系列活动                                                                                                            |       |                                                               |      |         |
| 项目单位职能概述     | 县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责抓好新闻宣传、理论教育、文明创建、文化建设、网络安全和信息化等工作。                                                                           |       |                                                               |      |         |
| 项目概况、主要内容和用途 | 庆祝中华人民共和国成立 70 周年，讴歌中国共产党领导全国人民在革命建设年代和改革发展时期取得的辉煌成就，激发广大干部群众对党和国家的热爱之情。                                                                 |       |                                                               |      |         |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                  |       |                                                               |      |         |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                             |       |                                                               |      |         |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                                   | 开始时间  | 完成时间                                                          |      |         |

|         |                       |             |                                |             |    |
|---------|-----------------------|-------------|--------------------------------|-------------|----|
| （本年度）   | 1、举办全县大型游园灯会          | 2019 年 2 月  |                                | 2019 年 2 月  |    |
|         | 2、 举办全县广场舞比赛          | 2019 年 3 月  |                                | 2019 年 12 月 |    |
|         | 3、举办全县书法、摄影比赛         | 2019 年 5 月  |                                | 2019 年 12 月 |    |
|         | 4、举办全县社会主义核心价值观组歌传唱比赛 | 2019 年 3 月  |                                | 2019 年 12 月 |    |
|         | 5、举办全县诵读大赛和夏青杯主持人大赛   | 2019 年 3 月  |                                | 2019 年 12 月 |    |
|         | 6、举办全县文艺下乡展演巡回演出      | 2019 年 10 月 |                                | 2019 年 12 月 |    |
|         |                       |             |                                |             |    |
| 项目绩效总目标 | 长期目标                  |             | 年度目标                           |             |    |
|         |                       |             | 激发我县人民群众爱国精神，弘扬民族精神，营造浓厚的宣传氛围。 |             |    |
| 年度绩效指标  | 一级指标                  | 二级指标        | 指标内容                           | 指标值         | 备注 |
|         | 产出指标                  | 数量指标        | 举办全县广场舞比赛                      | 6 场         |    |
|         |                       |             | 举办全县书画展                        | 4 场         |    |
|         |                       |             | 举办全县社会主义核心价值观组歌传唱              | 6 场         |    |
|         |                       |             | 举办诵读比赛和主持人大赛                   | 6 场         |    |
|         |                       |             | 举办文艺下乡展演巡回演出                   | 20 场        |    |

|                  |      |                    |                                                                           |       |  |
|------------------|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--|
|                  |      |                    |                                                                           |       |  |
|                  |      | 质量指标               | 活动正常开展                                                                    | 100%  |  |
|                  |      | 时效指标               | 2019 年度完成                                                                 | 100%  |  |
|                  |      | 成本指标               | 预算总成本                                                                     | 20 万元 |  |
|                  |      | 社会效益指标             | 讴歌中国共产党领导<br>全国人民在革命建设<br>年代和改革发展时期<br>取得的辉煌成就，激发<br>广大干部群众对党和<br>国家的热爱之情 | 加强    |  |
|                  |      | 生态效益指标             |                                                                           |       |  |
|                  |      | 可持续影响指标            | 激发我县人民群众爱<br>国精神，弘扬民族精神                                                   | 长期提高  |  |
|                  |      | 社会公众或服务对<br>象满意度指标 | 服务对象满意度                                                                   | 98%   |  |
|                  |      | 其他需说明的问题           |                                                                           |       |  |
| 项目单位<br><br>审核意见 | (签章) | 预算部门<br><br>审核意见   | (签章)                                                                      |       |  |

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| 财政部门初审 |  | 财政部门复审 |  |
|--------|--|--------|--|

单位负责人（签章）：                      填报人（签章）：                      填报人联系电话：



# 预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章） 中共冠县县委宣传部

填报日期：2018 年 11 月 14 日

|              |                                                                                                                                          |       |                                                               |      |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称         | 山东电视台融媒体服务平台合作                                                                                                                           | 项目类别  | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一<br>次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目<br><input type="checkbox"/> | 预算部门  | 县委                                                            |      |         |
| 项目单位         | 县委宣传部                                                                                                                                    | 项目负责人 | 许永飞                                                           | 联系电话 | 5233019 |
| 项目起止时间       | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月                                                                                                                 |       |                                                               |      |         |
| 资金情况         | 年度资金总额：60                                                                                                                                |       |                                                               |      |         |
| (万元)         | 一、财政拨款（分级次填）： 60                                                                                                                         |       |                                                               |      |         |
|              | 二、其他资金：                                                                                                                                  |       |                                                               |      |         |
| 测算依据及说明      | 山东广播电视台融媒体资讯中心与中共冠县县委宣传部建立深度战略合作，提供融媒体传播、舆情护航、闪电直播、高端访谈等服务，展现和提升冠县发展的新形象和新面貌。                                                            |       |                                                               |      |         |
| 项目单位职能概述     | 县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责抓好新闻宣传、理论教育、文明创建、文化建设、网络安全和信息化等工作。                                                                           |       |                                                               |      |         |
| 项目概况、主要内容和用途 | 融媒传播服务、形象宣传服务、国际传播服务、舆情护航服务、高端访谈服务                                                                                                       |       |                                                               |      |         |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                  |       |                                                               |      |         |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                             |       |                                                               |      |         |

|                       |                |                |                                 |             |    |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|-------------|----|
| 项目实施进度计划<br><br>(本年度) | 项目实施内容         | 开始时间           |                                 | 完成时间        |    |
|                       | 山东电视台融媒体服务平台合作 | 2019 年 1 月     |                                 | 2019 年 12 月 |    |
|                       |                |                |                                 |             |    |
| 项目绩效总目标               | 长期目标           |                | 年度目标                            |             |    |
|                       |                |                | 利用新媒体渠道向县委常委级主要领导提供新闻推送、政策解读服务。 |             |    |
| 长期绩效指标                | 一级指标           | 二级指标           | 指标内容                            | 指标值         | 备注 |
|                       | 产出指标           | 数量指标           | 5 项服务                           | 100%        |    |
|                       |                | 质量指标           | 全部完成                            |             |    |
|                       |                | 时效指标           | 按合同进度完成                         | 100%        |    |
|                       |                | 成本指标           | 预算总成本                           | 60 万元       |    |
|                       | 效益指标           | 经济效益指标         |                                 |             |    |
|                       |                | 社会效益指标         | 增强对冠县<br>的宣传推介                  | 增强          |    |
|                       |                | 生态效益指标         |                                 |             |    |
|                       |                | 可持续影响指标        | 提升冠县知名度                         | 提升          |    |
|                       |                | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                         | 100%        |    |

|                  | 一级指标     | 二级指标               | 指标内容           | 指标值   | 备注 |
|------------------|----------|--------------------|----------------|-------|----|
| 年度绩效指标           | 产出指标     | 数量指标               | 5 项服务          | 100%  |    |
|                  |          | 质量指标               | 全部完成           |       |    |
|                  |          | 时效指标               | 按合同进度<br>完成    | 100%  |    |
|                  |          | 成本指标               | 预算总成本          | 60 万元 |    |
|                  | 效益指标     | 经济效益指标             |                |       |    |
|                  |          | 社会效益指标             | 增强对冠县<br>的宣传推介 | 增强    |    |
|                  |          | 生态效益指标             |                |       |    |
|                  |          | 可持续影响指标            | 提升冠县知<br>名度    | 提升    |    |
|                  |          | 社会公众或服务对<br>象满意度指标 | 服务对象满<br>意度    | 100%  |    |
|                  | 其他需说明的问题 |                    |                |       |    |
| 项目单位<br><br>审核意见 | (签章)     | 预算部门<br><br>审核意见   | (签章)           |       |    |
| 财政部门初审           |          | 财政部门复审             |                |       |    |

单位负责人（签章）：

填报人（签章）：

填报人联系电话：

# 预算绩效目标申报表

( 2019 年度)

填报单位（盖章） 中共冠县县委宣传部

填报日期：2018 年 11 月 14 日

|              |                                                                                                                                   |       |      |                                                               |            |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------|------------|--|
| 项目名称         | 省市两会大众日报、聊城日报宣传费                                                                                                                  |       | 项目类别 | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |            |  |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> |       | 预算部门 | 县委                                                            |            |  |
| 项目单位         | 县委宣传部                                                                                                                             | 项目负责人 | 许永飞  | 联系电话                                                          | 1856355976 |  |
|              |                                                                                                                                   |       |      |                                                               | 9          |  |
| 项目起止时间       | 2019 年 1 月 至 2019 年 12 月                                                                                                          |       |      |                                                               |            |  |
| 资金情况         | 年度资金总额： 30                                                                                                                        |       |      |                                                               |            |  |
| (万元)         | 一、财政拨款（分级次填）： 30                                                                                                                  |       |      |                                                               |            |  |
|              | 二、其他资金：                                                                                                                           |       |      |                                                               |            |  |
| 测算依据及说明      | 依据往年大众日报社、聊城日报社刊发专刊所下发的函件，需支付费用 30 万元。                                                                                            |       |      |                                                               |            |  |
| 项目单位职能概述     | 县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责抓好新闻宣传、理论教育、文明创建、文化建设、网络安全和信息化等工作。                                                                    |       |      |                                                               |            |  |
| 项目概况、主要内容和用途 | 两会展示冠县良好形象，让省市其他地区更好的了解冠县                                                                                                         |       |      |                                                               |            |  |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                           |       |      |                                                               |            |  |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                      |       |      |                                                               |            |  |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                            |       | 开始时间 |                                                               | 完成时间       |  |

|          |                  |                |                                       |      |             |
|----------|------------------|----------------|---------------------------------------|------|-------------|
| (本年度)    | 省市两会大众日报、聊城日报宣传费 | 2019 年 1 月     |                                       |      | 2019 年 12 月 |
| 项目绩效总目标  | 长期目标             |                | 年度目标                                  |      |             |
|          |                  |                | 将冠县全年的经济社会发展成绩在省、市两会期间集中推介宣传，增强冠县美誉度。 |      |             |
| 年度绩效指标   | 一级指标             | 二级指标           | 指标内容                                  | 指标值  | 备注          |
|          | 产出指标             | 数量指标           | 版面                                    | 3 个  |             |
|          |                  | 质量指标           | 正常版面                                  |      |             |
|          |                  | 时效指标           | 按合同约定时间完成                             | 100% |             |
|          |                  | 成本指标           | 预算总成本                                 | 30 万 |             |
|          | 效益指标             | 经济效益指标         |                                       |      |             |
|          |                  | 社会效益指标         | 提升冠县知名度和美誉度。                          | 增长   |             |
|          |                  | 生态效益指标         |                                       |      |             |
|          |                  | 可持续影响指标        | 持续运行时间                                | 1 年  |             |
|          |                  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                               | 98%  |             |
| 其他需说明的问题 |                  |                |                                       |      |             |

|                  |      |                  |      |
|------------------|------|------------------|------|
| 项目单位<br><br>审核意见 | (签章) | 预算部门<br><br>审核意见 | (签章) |
| 财政部门初审           |      | 财政部门复审           |      |

单位负责人（签章）：

填报人（签章）：

填报人联系电话：

# 预算绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章） 中共冠县县委宣传部

填报日期： 2018 年 11 月 14

日

|              |                                                                                                                                          |         |                                                               |      |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称         | 新华社客户端合作费                                                                                                                                | 项目类别    | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> |      |         |
| 项目类型         | 上年原有项目 <input type="checkbox"/><br>新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一<br>次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目<br><input type="checkbox"/> | 预算部门    | 县委                                                            |      |         |
| 项目单位         | 冠县县委宣传部                                                                                                                                  | 项目负责人   | 许永飞                                                           | 联系电话 | 5233019 |
| 项目起止时间       | 2018 年 11 月 至 2019 年 11 月                                                                                                                |         |                                                               |      |         |
| 资金情况         | 年度资金总额： 20                                                                                                                               |         |                                                               |      |         |
| (万元)         | 一、财政拨款（分级次填）： 20                                                                                                                         |         |                                                               |      |         |
|              | 二、其他资金：                                                                                                                                  |         |                                                               |      |         |
| 测算依据及说明      | 聊城市委宣传部统一安排各县市区与新华社新闻信息中心合作，党政客户端是一款为地方党委政府开发、维护、建设的新媒体发布平台和理政惠民的互动载体，可作为地方政府“智慧城市”建设入口，并承载“智慧城市”相应服务功能。                                 |         |                                                               |      |         |
| 项目单位职能概述     | 县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。负责抓好新闻宣传、理论教育、文明创建、文化建设、网络安全和信息化等工作。                                                                           |         |                                                               |      |         |
| 项目概况、主要内容和用途 | 党政客户端是一款为地方党委政府开发、维护、建设的新媒体发布平台和理政惠民的互动载体，可作为地方政府“智慧城市”建设入口，并承载“智慧城市”相应服务功能。党政客户端以文字、图片、音视频多媒体形式呈现地方新闻信息。                                |         |                                                               |      |         |
| 项目立项情况       | 项目立项的依据                                                                                                                                  |         |                                                               |      |         |
|              | 项目申报的可行性和必要性                                                                                                                             |         |                                                               |      |         |
| 项目实施进度计划     | 项目实施内容                                                                                                                                   | 开始时间    | 完成时间                                                          |      |         |
| (本年度)        | 以文字、图片、音视频多媒                                                                                                                             | 2018.11 | 2019.11                                                       |      |         |

|         |             |         |                                 |             |    |
|---------|-------------|---------|---------------------------------|-------------|----|
|         | 体形式呈现地方新闻信息 |         |                                 |             |    |
| 项目绩效总目标 | 长期目标        |         | 年度目标                            |             |    |
|         |             |         | 利用新媒体渠道向县委常委级主要领导提供新闻推送、政策解读服务。 |             |    |
| 年度绩效指标  | 一级指标        | 二级指标    | 指标内容                            | 指标值         | 备注 |
|         | 产出指标        | 数量指标    | 新华社客户端                          | 一套          |    |
|         |             | 质量指标    | 客户端正常运行                         | 100%        |    |
|         |             | 时效指标    | 按合同约定进度按时完成                     | 按合同进度       |    |
|         |             | 成本指标    | 合作费                             | 20 万元       |    |
|         | 效益指标        | 经济效益指标  | 提高知名度                           | 提高          |    |
|         |             | 社会效益指标  | 在全国范围内推介宣传冠县                    | 提升冠县知名度和美誉度 |    |
|         |             | 生态效益指标  |                                 |             |    |
|         |             | 可持续影响指标 | 让冠县正面舆论占领网                      | 增强          |    |



|                  |      |                |                  |      |  |
|------------------|------|----------------|------------------|------|--|
|                  |      |                | 络主阵地             |      |  |
|                  |      | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | 98%  |  |
| 其他需说明的问题         |      |                |                  |      |  |
| 项目单位<br><br>审核意见 | (签章) |                | 预算部门<br><br>审核意见 | (签章) |  |
| 财政部门初审           |      |                | 财政部门复审           |      |  |

单位负责人（签章）：

填报人（签章）： 张洪军
填报人联系电话：5233019

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差

额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指县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)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十四、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款) 一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

**十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、一般公共服务支出(类)组织事务(款) 行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

**十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款) 一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务支出(类)宣传事务(款) 行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)宣传事务(款) 一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**二十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出。