

2024年度  
中共平舆县委办公室（汇总）部门预算

2024年4月

# 2024年度中共平舆县委办公室（汇总）部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 中共平舆县委办公室（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 中共平舆县委办公室（汇总）2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：中共平舆县委办公室（汇总）2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；

- 五、一般公共预算支出情况表；
- 六、一般公共预算基本支出表；
- 七、支出经济分类汇总表；
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表；

第一部分  
中共平舆县委办公室（汇总）概况

## 一、主要职能

中共平舆县委办公室机关负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委、县委办公室的文书处理、档案管理工作。负责中央、省委、市委、县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委、县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。围绕中央、省委、市委、县委的工作部署开展调查研究，收集和反馈工作。负责全县党委办公室系统办公自动化的有关工作。负责县委各种会议的会务工作、县委日常工作和重大活动的组织安排。负责县委办公室后勤接待服务工作。负责县委机关安全保卫工作；负责县委、县委办公室的保密工作。负责办公室党务、群团、人事工作。负责离退休领导及办公室退休同志工作。负责全县党委办公室系统电子政务内网网络平台的规划、建设、管理、指导、维护工作等。

## 二、机构设置及预算单位构成

中共平舆县委办公室（汇总）内设8个职能科室，包括：书记办公室、主体责任办公室、讯息科、综合科、办公室、后勤事务管理所、政研室、项目室等8个科室和保密委员会办公室（国家保密局）、县委密码工作领导小组办公室（县委机要局）2个归口预算管理单位。

从预算单位构成看，中共平舆县委办公室（汇总）部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共0个，其中二级预算单位包括：

1. 中共平舆县委办公室（本级）；
2. 中共平舆县委党史研究室。

第二部分  
中共平舆县委办公室（汇总）2024年度部门预算情  
况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

中共平舆县委办公室（汇总）2024年收入总计814.58万元，支出总计814.58万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少77.69万元，下降8.71%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子方针，进一步压缩经费。

## 二、收入预算总体情况说明

中共平舆县委办公室（汇总）2024年收入合计814.58万元，其中：一般公共预算收入814.58万元。

## 三、支出预算总体情况说明

中共平舆县委办公室（汇总）2024年支出合计814.58万元，其中：基本支出448.28万元，占55.03%；项目支出366.30万元，占44.97%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平舆县委办公室（汇总）2024年一般公共预算收支预算814.58万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少77.69万元，下降8.71%。主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子方针，进一步压缩经费；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共平舆县委办公室（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为814.58万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出711.58万元，占87.36%；社会保障和就业支出48.66万元，占5.97%；卫生健康支出24.69万元，占3.03%；住房保障支出29.65万元，占3.64%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2024年一般公共预算基本支出448.28万元，其中：人员经费416.20万元，占92.84%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费32.08万元，占7.16%，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为27.00万元，2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工

作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

**（二）公务用车购置及运行费12.00万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为12.00万元，预算数与2023年保持一致。

**（三）公务接待费15.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共平舆县委办公室（汇总）2024年机关运行经费支出预算32.08万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少3.88万元，下降10.79%，主要原因是厉行节约，贯彻落实过紧日子方针，进一步压缩经费。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门2024年对10个项目，共计366.30万元设置了绩效目标。预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车辆、应急保障用车0辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

**中共平舆县委办公室（汇总）2024年度部门预算表**

# 部门收支总体情况表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	814.58	一、一般公共服务	711.58
其中：财政拨款	814.58	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.66
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	24.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.65
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	814.58	本年支出合计	814.58
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	814.58	支出总计	814.58

# 部门收入总体情况表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	814.58	814.58	814.58	814.58														
113	中共平舆县委办公室	814.58	814.58	814.58	814.58														
113001	中国共产党平舆县委员会办公室	427.10	427.10	427.10	427.10														
	中共平舆县委办公室	360.00	360.00	360.00	360.00														
113007	中共平舆县委党史研究室	27.48	27.48	27.48	27.48														

# 部门支出总体情况表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	814.58	448.28	398.06	18.14	32.08		366.30	366.30	
			113	中共平舆县委办公室	814.58	448.28	398.06	18.14	32.08		366.30	366.30	
201	31	01		行政运行	690.23	330.23	287.45	12.55	30.24		360.00	360.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	42.82						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	11	01		行政单位医疗	18.86	18.86	18.86						
210	11	02		事业单位医疗	5.83	5.83	5.83						
221	02	01		住房公积金	29.65	29.65	29.65						
201	03	01		行政运行	15.04	15.04	12.15	1.05	1.84				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.30						6.30	6.30	

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	814.58	一、本年支出	814.58	814.58	814.58		
（一）一般公共预算拨款	814.58	（一）一般公共服务支出	711.58	711.58	711.58		
其中：财政拨款	814.58	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	48.66	48.66	48.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.69	24.69	24.69		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.65	29.65	29.65		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	814.58	支出合计	814.58	814.58	814.58		

# 一般公共预算支出情况表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	814.58	448.28	398.06	18.14	32.08		366.30	366.30	
			113	中共平舆县委办公室	814.58	448.28	398.06	18.14	32.08		366.30	366.30	
201	31	01		行政运行	690.23	330.23	287.45	12.55	30.24		360.00	360.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82	42.82						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	11	01		行政单位医疗	18.86	18.86	18.86						
210	11	02		事业单位医疗	5.83	5.83	5.83						
221	02	01		住房公积金	29.65	29.65	29.65						
201	03	01		行政运行	15.04	15.04	12.15	1.05	1.84				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.30						6.30	6.30	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				448.28	416.20	32.08
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.63	50.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.59	27.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.65	123.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.44	19.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	65.17	65.17	
30302	退休费	50905	离退休费	13.60	13.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.11	13.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.19		24.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	3.17		3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.28	27.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.54	15.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.86	18.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.83	5.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.89	18.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.76	10.76	

## 支出经济分类汇总表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				814.58	814.58	814.58									
113		中共平舆县委办公室				814.58	814.58	814.58									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.63	50.63	50.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.59	27.59	27.59									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	123.65	123.65	123.65									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.44	19.44	19.44									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.17	65.17	65.17									
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.60	13.60	13.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.11	13.11	13.11									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.19	24.19	24.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.09	3.09	3.09									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	3.17	3.17	3.17									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	339.30	339.30	339.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.28	27.28	27.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.54	15.54	15.54									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.99	0.99	0.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.86	18.86	18.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	5.83									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.89	18.89	18.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	10.76									

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
27.00		12.00		12.00	15.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 项目支出表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			366.30	366.30							
	113	中共平舆县委办公室	366.30	366.30							
其他运转类	2024 年公车运行维护费	中共平舆县委办公室	12.00	12.00							
其他运转类	2024 年公务接待费	中共平舆县委办公室	15.00	15.00							
其他运转类	会议费	中共平舆县委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	内网经费	中共平舆县委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	综合科业务费用	中共平舆县委办公室	54.00	54.00							
其他运转类	办公室来文收发工作经费	中共平舆县委办公室	50.00	50.00							
其他运转类	政策调研款	中共平舆县委办公室	80.00	80.00							
其他运转类	办公经费	中共平舆县委办公室	89.00	89.00							
其他运转类	编辑出版《平舆党史二卷》	中共平舆县委党史研究室	3.30	3.30							
其他运转类	编辑出版《2021 年执政纪事》	中共平舆县委党史研究室	3.00	3.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）				
年度履职目标：保障县委办工作的正常开展				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障县委办工作的正常开展		保障县委办工作的正常开展	
预算情况	部门预算总额（万元）		814.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		814.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		448.28	
		（2）项目支出		366.30
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用	

				途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	为经济发展提供和谐稳定环境
	履职目标实现	年度工作实现率	100%	社会和谐稳定
效益指标	履职效益	经济效益	有所提高	
	满意度	社会效益	有所提高	

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
113		366.30	366.30										
113001	中共平舆县委办公室	360.00	360.00										
41172324000 0000030038	综合科业务费用	54.00	54.00			综合科经费总成本	≤96 万元	印刷数量	≥15 次	提高综合科办公条件	有效提高	上级领导及综合科工作人员满意度	≥96%
								购置办公用品及消耗品及时率	≥95%				
								印刷品合格率	≥95%				
								购置办公用品合格率	≥95%				
								项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
41172324000 0000030039	办公经费	89.00	89.00			项目总成本	≤90 万元	经费支付完成率	≥95%	保证县委机关正常运行	有效保障	单位人员满意度	≥95%
								经费足额支付率	≥95%				
								经费支付及时率	≥95%				
41172324000 0000030040	政策调研款	80.00	80.00			总成本	≤80 万元	上报意见、建议数量	≥200 个	刊发报道率	≥98%	调研人员满意度	≥95%
								上级领导批阅量	≥150 次				
								课题、政策研究工作完成及时率	≥99%				
41172324000 0000030041	会议费	30.00	30.00			会议总成本	≤30 万元	会议数量	≥26 次	会议精神贯彻情况	有效提升	会议人员满意度	≥92%
								会议出勤率	≥90%				
								会议天数	≥60 天				
41172324000 0000030042	内网经费	30.00	30.00			总成本	≤30 万元	保证内网各项工作正常运转	≤0 次	内控制度健全性	有效提升	间接服务对象满意度	≥92%
								系统正常运行率	≥99%				
								系统故障修复平均时间	≤1 小时				
41172324000 0000030043	办公室来文收发工作经费	50.00	50.00			总成本	≤90 万元	来文收发数量	100 次	保障来文收发工作如期完成	有效保障	直接人员满意度	≥92%
								支付足额率	≥95%				
								项目实施时间	1 年				
41172324000	2024 年公车运行维护	12.00	12.00					出车次数	100 次	保障县委办公室	有效保障	用车人员及驾乘	≥96%

# 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共平舆县委办公室（汇总）

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
0000030044	费									用车正常使用		人员满意度	
								公务用车数量	≥5 辆				
								公务用车正常行驶合格率	100%				
								项目整体完成时间	≤1 年				
41172324000 0000030045	2024 年公务接待费	15.00	15.00					公务接待次	≥30 次	提升工作效益， 做好后勤保障	有效提升	政务人员满意度	≥98%
								公务接待人数	≥1200 人				
								接待合规性	100%				
								项目期限	≤1 年				
113007	中共平舆县委党史研究室	6.30	6.30										
41172324000 0000038002	编辑出版《2021 年执政纪事》	3.00	3.00					出版书籍	100 本	经济效益好	好	党员干部群众满意	≥95%
								书籍质量好	好	社会效益好	好		
								出版书籍时效	≤1 年	生态效益好	好		
41172324000 0000038003	编辑出版《平舆党史二卷》	3.30	3.30					出版书籍 500 本	>500 本	经济效果好	好	党员干部群众满意	≥95%
								书籍准确率	≥98%	社会效益好	好		
								2024 年	≤1 年				