

2023 年度中共澠池县委办公室
部门预算公开

2023 年度中共澧池县委办公室 部门预算公开 目 录

第一部分 中共澧池县委办公室情况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中共澧池县委办公室 2023 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共澧池县委办公室 2023 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情况表
- 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、项目支出预算表

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

中共澠池县委办公室概况

一、单位主要职能：

(一)负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责上级党委决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

(二)负责上级领导同志来澠视察，上级有关部门、兄弟县(市)领导同志和重要外宾来公务活动的组织协调。

(三)负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。负责县委值班和领导外出报备工作。

(四)负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

(五)负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

(六)负责县委党内法规和规范性文件审核、备案等工作,编制实施县委党内法规和规范性文件制定的规划、计划。

(七)围绕上级决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判,提供信息服务。

(八)负责对全县各级党组织落实主体责任行进综合协调和督促指导,并对在落实主体责任工作中出现的新问题新情况向县委提出意见、建议和对策,积极发挥参谋助手作用。

(九)负责上级决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查,上级党委和县委主要领导同志批示件的督办落实,统筹协调全县督查检查考核工作。

(十)负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实,收集汇总上报国家安全情报信息,组织开展风险监测、预警、防范和危机管控,承担国家安全审查和监管相关工作。

(十一)总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作,承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实中央对外党际交往相关任务。指导推进全县民间和友好城市对外交往,协调开展公共外交。

(十二)负责中央、省、市到县的密码通信工作,确保党的核心密码设备绝对安全;负责全县普通密码管理工作;负责全县商用密码的规划、使用、管理工作;负责县域信息化密码保障工作;负责中央、省、市党委及其办公厅(室)下发

的机要文件的收发、传阅、整理归档和回收销毁工作;负责县委印章的管理工作。

(十三)负责督促检查各政府机关履行《保密法》,对所有涉及秘密以上的文件和部门行使督察检查以及指导的权力,依法要求该部门执行《保密法》的各项规定和要求。

(十四)负责围绕县委中心工作开展调查研究,会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作,负责内部刊物《领导参阅》编发,组织协调县直部门及各乡镇(镇)的调研力量,完成县委交办的重点调研任务,协调各类新型智库力量为县委决策提供咨询服务。

(十五)承担中共澠池县委全面深化改革委员会(以下简称县委深改委)日常工作,负责筹备和服务县委深改委会议,拟订全县全面深化改革中长期规划和县委深改委年度工作要点;负责分解改革任务,建立和管理改革工作台账;对改革任务推进情况进行汇总分析,组织督查督办和第三方改革成效评估,负责内部刊物《改革简报》的编辑工作。

(十六)负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策,依法履行档案监督指导、行政管理职能,承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

(十七)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

澧池县委办公室的工作机构(内设机构秘书股、综合股、政策法规股、信息调研室、行政股、县委值班室、主体责任办公室、县委督查室、县委国安办、密码通信管理股、机要文件股、国家保密股、政研室、改革办、档案管理室)。

三、部门预算单位构成：

澧池县委办公室部门预算包括局机关本级预算。

第二部分

中共澧池县委办公室 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共澧池县委办公室 2023 年收入总计 712.9 万元，支出总计 712.9 万元，与 2022 年相比，收入减少 37.4 万元，减少 4.98%。主要原因是：人员减少，项目调整；支出减少 37.4 万元，减少 4.98%。主要原因是：人员减少，项目调整。

二、收入预算总体情况说明

中共澧池县委办公室 2023 年收入预算合计 712.9 万元，其中：一般公共预算 712.9 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共澧池县委办公室 2023 年支出预算合计 712.9 万元，其中：基本支出 429.9 万元，占 60.3%；项目支出 283 万元，占 39.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共澧池县委办公室 2023 年一般公共预算收支预算 712.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 37.4 万元，减少 4.98%。主要原因是：一是人员减少；二是项目调整；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共澧池县委办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算 712.9 万元。其中，基本支出 429.9 万元，占 60.3%；项目支出 283 万元，占 39.7%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 604.6 万元，占 84.81%；社会保障和就业支出 58.3 万元，占 8.18%；卫生健康支出 19.2 万元，占 2.69%；住房保障支出 30.8 万元，占 4.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共澧池县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 429.9 万元，其中：人员经费 422.1 万元，占 98.2%；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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.8 万元，占 1.8%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共澠池县委办公室 2023 年“三公”经费预算为 87.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 6.62 万元，下降 7.02%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2022 年下降 0 万元，下降 0%；主要原因是无出国境业务。

（二）公务接待费 34.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 3.84

万元，下降 9.89%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 52.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无购买车辆需求；公务用车运行维护费 52.7 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 2.78 万元，下降 5.01%。原因：严格控制“三公”经费支出，压减公务用车购置及运行费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共澧池县委办公室 2023 年无政府性基金收支安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共澧池县委办公室 2023 年机关运行经费支出预算 7.8 万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.4 万元，增长 5%，主要原因：人员减少，项目调整。

（二）政府采购支出情况

中共澧池县委办公室 2023 年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我部门 2023 年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目标，综合

反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为712.9万元，其中人员经费支出422.1万元，公用经费支出7.8万元，支出项目共11个，支出总额344万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额105万元。2023年我部门拟组织对9个项目进行预算绩效评价，涉及资金283万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022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、特种专业技术用车0辆，其他用车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。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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：中共澧池县委办公室 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共澠池县委办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	712.9	一、一般公共服务	604.6
其中：财政拨款	712.9	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	58.3
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	19.2
		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	30.8
		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	712.9	本年支出合计	712.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	712.9	支出总计	712.9

2023年部门支出预算表

部门名称：中共澠池县委办公室		单位：万元										
科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				公用经费			项目支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类	
		合计	712.9	429.9	382.4	15.3	32.2			283.0		
	101	中共澠池县委办公室	712.9	429.9	382.4	15.3	32.2			283.0		
201	01	行政运行	604.6	321.6	288.9	1.8	30.9			283.0		
208	05	行政单位离退休	17.2	17.2	2.5	13.4	1.3					
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.0	41.0	41.0							
210	11	行政单位医疗	12.7	12.7	12.7							
210	11	事业单位医疗	6.6	6.6	6.6							
221	02	住房公积金	30.8	30.8	30.8							

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共澠池县委办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预 算
一、本年收入	712.9	一、本年支出	712.9	712.9	712.9		
(一) 一般公共预算拨款	712.9	(一) 一般公共服务支出	604.6	604.6	604.6		
其中：财政拨款	712.9	(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) 文化旅游体育与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	58.3	58.3	58.3		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	19.2	19.2	19.2		
		(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	30.8	30.8	30.8		
		(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					
收入合计：	712.9	支出合计	712.9	712.9	712.9		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共浠池县委办公室		单位：万元												
科目类	科目项	科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				公用经费		项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类	
				合计	712.9	429.9	382.4	15.3	32.2		283.0			
			101	中共浠池县委办公室	712.9	429.9	382.4	15.3	32.2		283.0			
201	31	01		行政运行	604.6	321.6	288.9	1.8	30.9		283.0			
208	05	01		行政单位离退休	17.2	17.2	2.5	13.4	1.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.0	41.0	41.0							
210	11	01		行政单位医疗	12.7	12.7	12.7							
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6							
221	02	01		住房公积金	30.8	30.8	30.8							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共涪池县委办公室

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	
	科目名称	科目名称	合计	公用经费
合计			429.9	7.8
30101	基本工资	50101	429.9	422.1
30102	津贴补贴	50101	253.1	253.1
30239	其他交通费用	50201	36.1	36.1
30112	其他社会保障缴费	50102	15.9	15.9
30228	工会经费	50201	2.2	2.2
30305	生活补助	50901	2.0	2.0
30229	福利费	50201	1.8	1.8
30201	办公费	50201	6.4	6.4
30302	退休费	50905	7.8	7.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	13.4	13.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	41.0	41.0
30113	住房公积金	50103	19.2	19.2
			30.8	30.8

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共浉池县委办公室

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
	87.7	52.7		52.7
				34.9

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、交通费、杂费、伙食补助费、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共澧池县委办公室

单位：万元

科目编码 类 款 项	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	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										

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共澧池县委办公室		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		
			283.00	283.00							
	101	中共澧池县委办公室	283.00	283.00							
其他运转类	公车运行维护费	中共澧池县委办公室	40.00	40.00							
其他运转类	办公经费	中共澧池县委办公室	105.00	105.00							
其他运转类	业务经费	中共澧池县委办公室	45.00	45.00							
其他运转类	县委全会	中共澧池县委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	调研及深化改革经费	中共澧池县委办公室	15.00	15.00							
其他运转类	外事费	中共澧池县委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	双替代延伸项目经费	中共澧池县委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	网络监管平台及保密综合业务网建设	中共澧池县委办公室	8.00	8.00							
其他运转类	维修维护费	中共澧池县委办公室	40.00	40.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共澠池县委办公室		
年度履职目标	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责上级党委决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责上级领导同志来澠视察,上级有关部门、兄弟县(市)领导同志和重要外宾来公务活动的组织协调。 负责推动县委决策部署落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。负责县委值班和领导外出报备工作。 负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。 负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府文件办理和县委文件印发管理工作,负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。 负责县委党内法规和规范性文件审核、备案等工作,编制实施县委党内法规和规范性文件制定的规划、计划。 围绕上级决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判,提供信息服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	调研及深化改革专项经费、保密综合业务网建设	总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作,承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实中央对外党际交往相关任务。指导推进全县民间和友好城市对外交往,协调开展公共外交。 负责中央、省、市到县的密码通信工作,确保党的核心密码设备绝对安全;负责全县普通密码管理工作;负责全县商用密码的规划、使用、管理工作;负责县域信息化密码保障工作;负责中央、省、市党委及其办公厅(室)下发的机要文件的收发、传阅、整理归档和回收销毁工作;负责县委印章的管理工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		712.9	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		712.9	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		429.9	
(2)项目支出		283.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	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%。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤10%	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追加、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	≤10%	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	≤90%	“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	≥90%	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规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
		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%

	绩效管理	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	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共潜山县委办公室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）		成本指标		产出指标		绩效目标											
		资金总额	政府预算资金	单位资金	财政拨款	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值							
101	中共潜山县委办公室	283.00	283.00	283.00	财政拨款														
411221230000000002843	业务经费	45.00	45.00	45.00	财政拨款	55万元	2023年全年	12月	推动经济社会发展	显著提高	满意	≥98%							
411221230000000002844	办公经费	105.00	105.00	105.00	财政拨款	165万元	2023年全年	12月	推动经济社会发展	显著增长	满意	≥98%							
411221230000000002846	外事费	10.00	10.00	10.00	财政拨款	10万元	2023年全年	12月	推动经济社会发展	显著增长	满意	≥98%							
411221230000000002847	县委全会	10.00	10.00	10.00	财政拨款	10万元	2023年全年	12月	推动经济社会发展	显著增长	满意	≥98%							
411221230000000002848	调研及深化改革经费	15.00	15.00	15.00	财政拨款	15万元	2023年	12月	促进经济发展	显著增长	满意	≥97%							
411221230000000002850	双替代延伸项目经费	10.00	10.00	10.00	财政拨款	10万元	2023年	12月	推动经济社会发展	显著增长	满意	≥98%							
411221230000000002851	网络监管平台及保密综合业务网建设	8.00	8.00	8.00	财政拨款	20万元	2023年	12月	推动经济社会发展	显著增长	满意	≥98%							
411221230000000002872	公车运行维护费	40.00	40.00	40.00	财政拨款	30万元	2023年全年	12月	推动经济社会发展	显著增长	满意	≥98%							
4112212300000000039901	维修维护费	40.00	40.00	40.00	维修维护费用	≤40万元	2023年全年	12月	项目可维持	显著提升	满意	≥98%							