

2023 年中共栾川县委办公室 部门预算说明

目 录

第一部分 中共栾川县委办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年中共栾川县委办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年中共栾川县委办公室部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共栾川县委办公室概况

一、中共栾川县委办公室主要职责

中共栾川县委办公室贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。负责中央、省委、市委文件的收发、管理工作。负责县委及县委领导的日常服务工作。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、会议纪要、县委领导同志讲话等综合文字材料的起草、审核和印发工作。

（三）承担全县党内法规工作。负责县委和县委办公室公文审核、把关、印制、处理工作，对下级党委公文进行业务培训指导。根据党内法规开展县委和县委办公室文件合法合规性审查及党内规范性文件制发。负责县委法律顾问制度建设、管理、考评工作。负责各乡镇党委及县直各单位党组（党委）向县委请示报告的办理和批复工作。

（四）负责围绕上级党委、县委重大工作开展调查研究，形成专题或综合性调研报告。负责党委工作信息收集整理、下

发上报及县内重大紧急类信息的上报工作。

（五）协调县委、县人大、县政府、县政协四大班子办公室工作。

（六）负责县委与上级党委的机要通信联络工作，负责县委机要文件的收发、阅办、管理工作。负责保密法规宣传教育工作，开展保密技术服务工作，依法查处失泄密案事件。负责普通密码的管理工作，承担县普通密码通信单位的业务指导、安全检查工作。

（七）负责拟订全县档案、地方志发展规划和档案、地方志管理的规章、制度，并组织实施。负责档案和地方志理论研究、宣传教育和业务培训指导工作。开展全县档案和地方志工作监督、指导和检查，依法查处工作中的违法、违规行为，逐步推进档案和地方志工作信息化、制度化、标准化和科学化建设。

（八）承担县委全面从严治党主体责任落实日常工作。

（九）承担中央、省委巡视和市委巡察整改日常工作。

（十）负责县委机关的行政管理、安全保卫等后勤服务保障工作。

（十一）负责有关接待的协调工作。

（十二）负责全县外事管理工作。

（十三）完成县委交办的其他事项。

二、中共栾川县委办公室预算单位构成情况

中共栾川县委办公室预算包括为本级预算。

中共栾川县委办公室本级预算包括：秘书股、综合股、信息调研股、法规股、行政后勤股、机要保密办、档案史志办、外事办、深改办、生态办、国安办；公务接待中心、保密技术检查中心、值班通联服务中心、信息研究中心。

中共栾川县委办公室无所属预算单位。

第二部分

2023 年中共栾川县委办公室 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委办公室 2023 年收入总计 837.19 万元，支出总计 837.19 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 30.91 万元，增长 3.83%，主要原因是：工资福利增加、人均公用经费增加、2022 年资金结转至本年；支出增加 30.91 万元，增长 3.83%，主要原因是：工资福利增加、人均公用经费增加、2022 年资金结转至本年。

二、收入预算总体情况说明

中共栾川县委办公室 2023 年收入合计 837.19 万元，其中：一般公共预算收入 837.19 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共栾川县委办公室 2023 年支出合计 837.19 万元，其中，基本支出 622.3 万元，占比 74.33%；项目支出 214.89 万元，占比 25.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共栾川县委办公室 2023 年一般公共预算收支预算

837.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 30.91 万元，增长 3.83%，主要原因：工资福利增加、人均公用经费增加、2022 年资金结转至本年。政府性基金收支预算不变。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共栾川县委办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 837.19 万元。其中，基本支出为 622.3 万元，占比 74.33%；项目支出为 214.89 万元，占比 25.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共栾川县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 622.30 万元，其中：人员经费支出 568.84 万元，占 91.41%；公用经费支出 53.46 万元，占 8.59%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共栾川县委办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 1.38 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.02 万元。

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 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 3.4 万元。主要

原因：人均公用经费增加，所有日常开支均从公用经费列支，不再单独预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 1.38 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.38 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比持平；公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 1.38 万元，主要原因：该公务用车运行维护费 1.38 万元为 2022 年追加资金结余至本年。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共栾川县委办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共栾川县委办公室 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

中共栾川县委办公室 2023 年机构运行经费支出预算安排 45.36 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

中共栾川县委办公室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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共栾川县委办公室共有车辆 4 辆；其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤 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 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共栾川县委办公室 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指纳入同级财政预算管理，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、

差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2023 年中共栾川县委办公室部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：中共栾川县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	728.34	一、一般公共服务	837.19
其中：财政拨款	728.34	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	
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	
		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	
		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	728.34	本年支出合计	837.19
上年结转结余	108.85	年终结转结余	0.00
收入总计	837.19	支出总计	837.19

2023 年部门收入预算表

部门名称： 中共栾川县委办公室

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	837.19	728.34	728.34	728.34									108.85	108.85				
101	中共栾川县委办公室	837.19	728.34	728.34	728.34									108.85	108.85				
101001	中共栾川县委办公室	837.19	728.34	728.34	728.34									108.85	108.85				

2023 年部门支出预算表

部门名称：中共栾川县委办公室

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				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	837.19	622.30	559.22	9.62	53.46		214.89	214.89	
			101	中共栾川县委办公室	837.19	622.30	559.22	9.62	53.46		214.89	214.89	
201	31	01		行政运行	627.29	622.30	559.22	9.62	53.46		4.99	4.99	
201	31	02		一般行政管理事务	209.90						209.90	209.90	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共栾川县委办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		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	728.34	一、本年支出	728.34	728.34	728.34		
（一）一般公共预算拨款	728.34	（一）一般公共服务支出	728.34	728.34	728.34		
其中：财政拨款	728.34	（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	108.85	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	108.85	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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	108.85	108.85	108.85		
收入合计	837.19	支出合计	837.19	837.19	837.19		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共栾川县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	837.19	622.30	559.22	9.62	53.46		214.89	214.89	
			101	中共栾川县委办公室	837.19	622.30	559.22	9.62	53.46		214.89	214.89	
201	31	01		行政运行	627.29	622.30	559.22	9.62	53.46		4.99	4.99	
201	31	02		一般行政管理事务	209.90						209.90	209.90	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共栾川县委办公室

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		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				622.30	568.84	53.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.93	167.93	
30301	离休费	50905	离退休费	6.32	6.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.94	44.94	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.07	21.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.71	33.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.59	204.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.86	85.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	
30229	福利费	50201	办公经费	4.72		4.72
30201	办公费	50201	办公经费	45.36		45.36
30228	工会经费	50201	办公经费	3.38		3.38

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共栾川县委办公室

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				837.19	728.34	728.34			108.85							
101		中共栾川县委办公室				837.19	728.34	728.34			108.85							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	168.40	167.93	167.93			0.47							
303	01	离休费	509	05	离退休费	6.32	6.32	6.32										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	44.94	44.94	44.94										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.55	0.55	0.55										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.07	21.07	21.07										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.71	33.71	33.71										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.57	0.57	0.57										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	204.59	204.59	204.59										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.86	85.86	85.86										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.54	3.34	3.34			0.20							
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.72	4.72	4.72										
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.36	45.36	45.36										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.38	3.38	3.38										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.55					1.55							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.11					1.11							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.62					1.62							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.38					1.38							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	28.42					28.42							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	180.10	106.00	106.00			74.10							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共栾川县委办公室

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	
1.38		1.38		1.38	

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、差旅费、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：中共栾川县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				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									

中共栾川县委办公室 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共栾川县委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				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								

中共栾川县委办公室 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：中共栾川县委办公室

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		
			214.89	106.04			108.85				
	101	中共栾川县委办公室	214.89	106.04			108.85				
其他运转类	电费（2022 年结转）	中共栾川县委办公室	1.55				1.55				
其他运转类	女工卫生费（2022 年结转）	中共栾川县委办公室	0.47				0.47				
其他运转类	追加 2022 年退休干部护理费	中共栾川县委办公室	0.04	0.04							
其他运转类	追加 2022 年遗属补助（2022 年结转）	中共栾川县委办公室	0.20				0.20				
其他运转类	卫星电话费（2022 年结转）	中共栾川县委办公室	1.11				1.11				
其他运转类	机要密码工作经费（2022 年结转）	中共栾川县委办公室	1.07				1.07				
其他运转类	工作经费（2022 年结转）	中共栾川县委办公室	0.55				0.55				
其他运转类	公车运行费（2022 年结转）	中共栾川县委办公室	1.38				1.38				
其他运转类	核心设备换装（2022 年结转）	中共栾川县委办公室	28.42				28.42				
其他运转类	县委后勤保障工作经费	中共栾川县委办公室	50.00	50.00							
其他运转类	县委机关大院维修（2022 年结转）	中共栾川县委办公室	1.10				1.10				
其他运转类	全县重要会议及省委巡视整改专项经费	中共栾川县委办公室	56.00	56.00							
其他运转类	办公经费（2022 年结转）	中共栾川县委办公室	73.00				73.00				

市级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称	中共栾川县委办公室			
年度履职目标	<p>目标 1: 县委办公室主要职能是贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委工作要求, 在履职过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、会议纪要、县委领导通知讲话等综合文字材料的起草、审核和印发工作; 承担全县党内法规工作; 负责围绕上级党委、县委重大工作开展调查研究, 形成专题或综合性调研报告; 负责拟定全县档案、地方志发展规划和档案工作; 负责全县外事管理工作。</p> <p>目标 2: 负责县委各种会议、会务工作和县委日常工作, 负责县委及县委领导的日常服务工作; 负责有关接待协调工作; 完成县委交办的其他事项。目标 3: 负责县委与上级党委的机要通信联络工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	在职人员工资福利、社保、公积金缴纳; 离退休人员补助; 公用经费, 工会福利费等		
	项目支出	2022 年结转项目后续支付、2023 年全县重要会议及省委巡视整改专项经费、县委后勤保障工作经费、护理费等		
预算情况	部门预算总额(万元)		837.19	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		837.19	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		622.30	
	(2) 项目支出		214.89	
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	100%	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	工作任务完成率	100%	及时高效完成县委及县委办公室领导安排的各项 工作
		人员工资及社保缴纳情况	100%	保证县委办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保费用正常缴纳
	履职目标实现	工作目标实现率	100%	实现各项工作年度履职预期目标
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	提高县委履职效率、服务效率
	满意度	服务对象满意度	≥95%	服务县委、服务机关、服务群众，提高服务对象满意度

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中共栾川县委办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		214.89	214.89										
101001	中共栾川县委办公室	214.89	214.89										
41032423000000017839	全县重要会议及省委巡视整改专项经费	56.00	56.00					工作目标完成率	100%	提高履职效率	≥95%	服务领导、服务机关、服务群众满意度	≥95%
								工作结果验收通过率	100%				
								工作按时完成率	100%				
41032423000000028463	追加 2022 年遗属补助(2022 年结转)	0.20	0.20					遗属补助发放率	100%	服务机关职工遗属	100%	提高服务对象满意度	≥95%
								遗属补助发放达标率	100%				
								遗属补助按时发放率	100%				
41032423000000028464	女工卫生费(2022 年结转)	0.47	0.47					女工卫生费发放率	100%	保证女职工权益	100%	提高单位女职工满意率	≥95%
								女工卫生费发放达标率	100%				
								女工卫生费按时发放率	100%				
41032423000000028470	电费(2022 年结转)	1.55	1.55					县委机关大楼用电	100%	提高履职效率	100%	三服务满意度	≥95%
								保证县委机关大楼用电安全	100%				
41032423000000028471	工作经费(2022 年结转)	0.55	0.55					县委办各项工作完成率	100%	提高履职效能	显著提高	服务对象满意率	≥95%
								县委办各项工作达标率	100%				
								县委办各项工作按时完成率	100%				

41032423000 0000028472	县委机关大院维修 (2022 年结转)	1.10	1.10				机关大院维修工程完成率	100%	提高三服务水平	100%	服务群众、服务机关、 服务领导满意度	≥95%
							机关大院维修工程验收通过率	100%				
41032423000 0000028474	公车运行费(2022 年 结转)	1.38	1.38				保证 4 辆公务用车正常运行	100%	提高履职效率	显著提高	三服务满意度	≥95%
							公车服务达标率	100%				
41032423000 0000028475	机要密码工作经费 (2022 年结转)	1.07	1.07				机要密码各项工作任务完成率	100%	机要密码工作 水平	显著提高	服务群众满意度	100%
							机要密码各项工作任务验收 通过率	100%				
							机要密码各项工作任务按时 完成率	100%				
41032423000 0000028476	办公经费(2022 年结 转)	73.00	73.00				县委各项工作任务完成率	100%	提高履职服务 效率	显著提高	三服务群体对县委工 作满意度	≥95%
							县委各项工作达标率	100%				
							县委各项工作按时完成率	100%				
41032423000 0000028477	卫星电话费(2022 年 结转)	1.11	1.11				工作目标完成率	100%	提高应急通讯 效率	100%	提高应急通讯满意度	100%
							工作验收通过率	100%				
							工作按时完成率	100%				
41032423000 0000028478	核心设备换装(2022 年结转)	28.42	28.42				机要密码设备换装完成率	100%	提高保密工作 效率	100%	服务群众对工作满意 度	≥95%
							新换密码设备合格率	100%				
							换装工作按时完成率	100%				
41032423000 0000034358	县委后勤保障工作经 费	50.00	50.00				县委保障工作目标完成率	100%	提高县委履职 效率	100%	服务群众、服务领导、 服务机关满意度	≥95%
							县委保障工作验收通过率	100%				
							县委保障工作按时完成率	100%				
41032423000 0000042701	追加 2022 年退休干部 护理费	0.04	0.04				项目完成率	100%	提高履职能力	100%	退休人员满意度	100%
							项目合格率	100%				
							项目按时完成率	100%				