

中国共产党汉阴县委员会办公室

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共汉阴县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构，加挂汉阴县档案史志局、汉阴县国家保密局、汉阴县委督查室牌子；中共汉阴县委全面深化改革委员会办公室是县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。

中共县委办公室（县档案史志局、县国家保密局、县委督查室）主要职责为以文辅政、综合协调、督察督办和后勤保障四大职能。内设政办股、秘书股、文书档案股、督查股、综合股5个股室，下属县委机要室（县委总值班室）、县委政研室、县委机关后勤服务中心、县接待处4个事业单位。

二、工作任务

2023年县委办公室工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，围绕建设锦绣汉阴美好蓝图，认真践行“五个坚持”要求，聚力打造县委“坚强前哨”和“巩固后院”，充分发挥四大职能作用，着力提升“三服务”水平，不断开创办公室各项工作新局面。

（一）围绕中心，服务大局，充分发挥参谋助手作用

一是着力提高文稿质量，二是深入开展调查研究，三是全力抓好信息服务，四是加大督促检查力度，重大决策定期查、重大事件专项查、重点工作跟踪查。

（二）搞好协调，加强管理，全面推进办公室工作高效运转

一是强化上下沟通和横向对接，二是加强重要会议活动的统筹协调，三是充分发挥牵头抓总作用。

（三）改善环境，建章立制，进一步提高办公室后勤服务能力和水平

一是全力做好后勤服务保障，二是认真做好信访接待工作，三是全面加强机关安全管理，四是持续深化精神文明创建。

（四）统筹兼顾，多点发力，扎实推动各项重点工作齐头并进

一是认真做好机要密码保密工作，二是扎实推进全面深化改革，三是坚决维护国家安全，四是切实加强档案管理，五是扎实推进巩固衔接，六是持续深化法治建设。

（五）加强学习，提升素质，着力打造忠诚干净担当的党办铁军

一是加强学习提能力。以提升党员干部政治理论素质和履职能力为目标，紧密结合学习型党组织建设和办公室工作实际，以党史学习教育为牵引，大力开展“四练”活动，切实增强学习的针对性和实效性。二是激励关爱增动力。把“三项机制”贯穿于办公室各项工作全过程，全面激发干部主动干事、担当创新的动力活力。三是建强队伍勇担当。紧紧围绕县委总体要求部署，扎实开展“干部作风能力提升年”活动，形成“努力学习、勤奋工作，严肃认真、雷厉风行，团结协作、谦虚谨慎，严守纪律、清正廉洁”的良好风气，为县委办公室各项工作高效运转提供有力组织保证。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共汉阴县委办公室本级（机关）预算和所属事业单

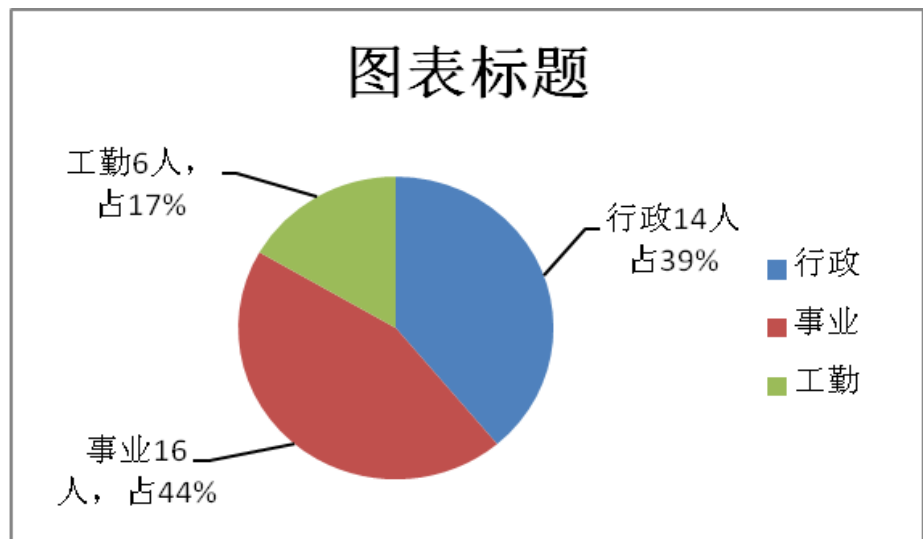
位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉阴县委办公室本级（机关）	本单位当年无变动
2	
.....	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 18 人、事业编制 23 人；实有人员 36 人，其中行政 14 人、事业 16 人，机关工勤 6 人。单位管理的退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2023年本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入690.76万元，其中一般公共预算拨款收入690.76万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年预算收入较上年增加95.12万元，主要原因一是人员经费增加60.12万元，二是专项业务费（网络通信设备换装经费）一次性预算增加35万元；本部门当年预算支出690.76万元，其中一般公共预算拨款支出690.76万元、政府性基金拨款支出0万元、上级补助支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，预算支出较上年增加95.12万元，主要原因一是人员经费增加60.12万元，二是专项业务费（网络通信设备换装经费）一次性预算增加35万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门当年财政拨款收入690.76万元，其中一般共预算拨款收入690.76万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加95.12万元，主要原因一是人员经费增加60.12万元，二是专项业务费（网络通信设备换装经费）一次性预算增加35万元；本部门当年财政拨款支出690.76万元，其中一般公共预算拨款支出690.76万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加95.12万元，主要原因一是人员经费增加60.12万元，二是专项业务费（网络通信设备换装经费）一次性预算增加35万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出690.76万元，较上年增加95.12万元，主要原因一是人员经费增加60.12万元，二是专项业务费（网络通信设备换装经费）一次性预算增加35万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出690.76万元，其中：

（1）行政运行（2013101）597.24万元，较上年增加85.73万元，原因一是人员经费增加50.73万元，二是专项业务费（网络通信设备换装经费）一次性预算增加35万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.15万元，较上年增加2.98万元，原因

是人员工资支出增加单位养老保险缴费增加;

(3) 行政单位医疗(2011101)23.46万元,较上年增加3.27万元,原因是人员工资支出增加单位医保缴费增加;

(4) 住房公积金(2210201)25.91万元,较上年增加3.15万元,原因是住房公积金缴费比例变化单位住房公积金补助增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出690.76万元,其中:

工资福利支出(301)434.88万元,较上年增加53.05万元,原因是人员增加、基础绩效奖金增加;

商品和服务支出(302)215.60万元,较上年增加3万元,原因是县本级专项工作经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)8.28万元,较上年增加7.08万元,原因是部门预算支出经济分类科目使用变化;

资本性支出(310)32万元,较上年增加32万元,原因是部门预算编报办公设备及公务车辆采购预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年本部门当年一般公共预算支出690.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）434.88万元，较上年增加53.05万元，原因是人员增加、基础绩效奖金增加；

机关商品和服务支出（502）215.60万元，较上年增加3万元，原因是县本级专项工作经费增加；

机关资本性支出（503）32万元，较上年增加32万元，原因是部门预算编报办公设备及公务车辆采购预算；

对个人和家庭的补助支出（509）8.28万元，较上年增加7.08万元，原因是部门预算支出经济分类科目使用变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出54万元，较上年增加14万元（30%），增加的主要原因是2023年拟置换1辆公务用车。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算数一致；公务接待费2万元，较上年减少2万元（50%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理规定；公务用车运行维护费30万元，较上年减少6万元（17%），减少的主要原因是加强车辆管理，按照车均5万元预算；公务用车购置费22万元，较上年增加22万元（100%），增加的主要原因是原公务用车已达报废年限不能继续使用，拟新购1辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出10万元，与上年预算数一致。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3万元，与上年预算数一致。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县委全委会	2023年1月-12月	35人	2.00	
2	县委常委会议	2023年1月-12月	30人	2.00	
3	县委重点工作会议	2023年1月-12月	170人	6.00	
4	党办业务培训	2023年1月-12月	150人	3.00	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

2023 年本部门政府采购预算共 43 万元，其中政府采购货物类预算 43 元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 690.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023 年本部门当年机关运行经费预算安排 185.60 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是县本级专项业务经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉阴县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项，并以空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上结转资金支出表	是	本部门不涉及此项，并以空表公开
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项，并以空表公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	690.76	一、部门预算	690.76	一、部门预算	690.76	一、部门预算	690.76
1、财政拨款	690.76	1、一般公共服务支出	597.24	1、人员经费和公用经费支出	480.76	1、机关工资福利支出	434.88
(1)一般公共预算拨款	690.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	434.88	2、机关商品和服务支出	215.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.60	3、机关资本性支出（一）	32.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.28	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	44.15	(2)商品和服务支出	178.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.28
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	23.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	32.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	25.91				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	690.76	本年支出合计	690.76	本年支出合计	690.76	本年支出合计	690.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	690.76	支出总计	690.76	支出总计	690.76	支出总计	690.76

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	690.76	一、财政拨款	690.76	一、财政拨款	690.76	一、财政拨款	690.76
1、一般公共预算拨款	690.76	1、一般公共服务支出	597.24	1、人员经费和公用经费支出	480.76	1、机关工资福利支出	434.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	434.88	2、机关商品和服务支出	215.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.60	3、机关资本性支出（一）	32.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8.28	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	210.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	44.15	(2)商品和服务支出	178.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8.28
		10、卫生健康支出	23.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	32.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	25.91				
		21、粮油物资储备支出					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资产经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	690.76	本年支出合计	690.76	本年支出合计	690.76	本年支出合计	690.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	690.76	支出总计	690.76	支出总计	690.76	支出总计	690.76

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	690.76	443.16	37.60	210.00	
201	一般公共服务	597.24	349.64	37.60	210.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	597.24	349.64	37.60	210.00	
2013101	行政运行	597.24	349.64	37.60	210.00	
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15			
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15			
210	卫生健康支出	23.46	23.46			
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46			
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46			
221	住房保障支出	25.91	25.91			
22102	住房改革支出	25.91	25.91			
2210201	住房公积金	25.91	25.91			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	480.76	443.16	37.60	
201	一般公共服务	387.24	349.64	37.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	387.24	349.64	37.60	
2013101	行政运行	387.25	349.64	37.60	
208	社会保障和就业支出	44.15	44.15		
20805	行政事业单位养老支出	44.15	44.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15		
210	卫生健康支出	23.46	23.46		
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46		
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46		
221	住房保障支出	25.91	25.91		
22102	住房改革支出	25.91	25.91		
2210201	住房公积金	25.91	25.91		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	210.00	
401	中国共产党汉阴县委员会办公室	210.00	
401001	中国共产党汉阴县委员会办公室	210.00	
	专用项目	210.00	
	网络通信设备换装经费	30.00	电子政务网络设备换装
	会议费及重点工作经费	45.00	承办县委召开的全委会、常委会及各类综合性会议；持续做好县委深改办、狠抓落实办、作风办等各项重点工作；完成乡村振兴联镇包村帮扶工作。
	政策调研、宣传培训经费	45.00	围绕县委中心工作开展调查研究，收集、整理、归纳各类情况，开展干部教育培训、法规宣传及专用设施器材维护等支出。
	重点项目协调、巡查督查经费	40.00	贯彻落实上级重大决策，领导指示批示贯彻落实情况的督促检查；保障全县重点工作、重点项目顺利实施。
	后勤服务保障经费	50.00	负责县委机关车辆保障、资产管理、房产基建、安全保卫、信访维稳及各类创建工作；管理县委机关食堂等。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年重点项目协调、巡查督查经费			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中: 财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实上级重大决策, 领导指示批示贯彻落实情况的督促检查; 保障全县重点工作、重点项目顺利实施。				
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	督查督办	不低于30次	
		质量指标	重点工作项目覆盖面	100%	
		时效指标	2023年度	1-12月	
		成本指标	项目限额内	40万	
	效益指标	经济效益指标	重点项目	按时开工、完工	
		社会效益指标	重点工作、重点项目	社会反响良好	
		生态效益指标	符合生态环保要求	100	
		可持续影响指标	促进县域经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年会议费及重点工作经费				
主管部门	中国共产党汉阴县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00		
	其中: 财政拨款		45.00		
	其他资金				
总体目标	承办县委召开的全委会、常委会及各类综合性会议; 持续做好县委深改办、狠抓落实办、作风办等各项重点工作; 完成乡村振兴联镇包村帮扶工作。				
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	召开各类会议	50以上场次	
		质量指标	会务	高标准完成各类会务服务	
			联镇包村	完成2个村帮扶任务	
		时效指标	2023年度	1-12月	
	成本指标	项目预算	45万		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	重点工作	最大化	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	促进县域经济发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员、包联镇村及群众	98%以上		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年政策调研、宣传培训经费			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	开展政策调研, 干部教育培训及专用设施器材维护等支出。				
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	开展调研活动	不低于20次	
			教育培训	不少于10人次	
		质量指标	调研报告	5-10篇	
		时效指标	2023年度	1-12月	
		成本指标	项目预算	45万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	群众关注热点及难点	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、部门及重点企业	98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年后勤服务保障经费			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中: 财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	负责县委机关车辆保障、资产管理、房产基建、安全保卫、信访维稳及各类创建工作; 管理县委机关食堂等。				
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	公务用车	6辆	
			公务接待	30批次	
		质量指标	机关食堂	按时提供三餐	
			各类创建工作	全部达标	
			时效指标	2023年度	全年
	成本指标	项目预算	50万		
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展	无	
		社会效益指标	促进县域经济发展	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高汉阴知名度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委机关干部及来访群众	98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络通信设备换装经费			
主管部门		中国共产党汉阴县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	完成电子政务网络设备换装。				
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	设备	3套	
		质量指标	网络结构优化	100	
		时效指标	2023年度	1-12月	
		成本指标	项目预算	36万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	网络系统升级	全部	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党汉阴县委员会办公室					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费	发放在职人员工资津补贴	443.16	443.16		
		公用运转经费	保障单位正常运转	37.60	37.60		
		专项业务费	履行部门职责，重点工作经费	210.00	210.00		
金额合计			690.76	690.76			
年度 总体 目标	1、发放在职人员工资及津补贴； 2、保障单位正常运转； 3、履行部门职能职责，保障县委决策贯彻实施，促进县域经济发展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	产出指标	数量指标	发放人员工资			全额发放	
			督察督办			不低于30次	
			召开各类会议			50以上场次	
			开展调研活动			20次以上	
			更新设备			3套	
		质量指标	会务服务			优质高效	
			网络结构优化			100%	
			调研报告			5篇以上	
			重点工作项目覆盖面			100%	
		时效指标		2023年度			1-12月
	成本指标		预算限额内			216万	
	效益指标	经济效益指标		重点项目			按时开工、完工
		社会效益指标		促进县域经济发展			无
		生态效益指标		符合生态环保要求			无
可持续影响指标			促进县域经济发展			无	
满意度指标		服务对象满意度指标	各镇、各部门及帮扶群众		95%以上		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				

	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。