

中国共产党延津县委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党延津县委员会 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党延津县委员会 2023 年部门预算表

- 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

中国共产党延津县委员会概况

一、主要职责

(一)负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和指示批示精神贯彻落实。

(二)负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、外地市党委领导同志和重要外宾来延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。

(四)负责县委各类会议的会务工作和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、修改和审核等工作。

(五)负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。负责中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

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

(七)负责中央、省委、市委及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、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办、督查工作，统筹协调全县督查检查考核工作。

(八)围绕中央、省委、市委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。负责县委、县委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

（九）负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

（十）负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作。组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施，收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议。协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党延津县委员会预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党延津县委员会本级，无二级预算单位。

本级预算包括：内设 10 个职能股室，下设股室有：综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、督促检查室、信息股、政策法规股、会务股、电子政务股、人事股。另设有延津县档案馆和延津县绩效考评中心。

第二部分

中国共产党延津县委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会 2023 年收入总计 896.72 万元，支出总计 896.72 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 44.03 万元，下降 4.68%，主要原因：人员经费变动及项目经费压减；支出减少 44.03 万元，下降 4.68%，主要原因：人员经费变动及项目经费压减。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会 2023 年收入合计 896.72 万元，其中：一般公共预算收入 896.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会 2023 年支出合计 896.72 万元，其中：基本支出 598.67 万元，占 66.76%；项目支出 298.05 万元，占 33.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会 2023 年一般公共预算收支预算 896.72 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 44.03 万元，下降 4.68%，主要原因：人员经费变动及项目经费压减。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党延津县委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 896.72 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 742.63 万元，占 82.81%；公共安全(类)支出 17.30 万元，占 1.93%；社会保障和就业(类)支出 64.80 万元，占 7.23%；卫生健康(类)支出 24.74 万元，占 2.76%；住房保障(类)支出 47.25 万元，占 5.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党延津县委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 598.67 万元，其中：人员经费 546.97 万元，占 91.36%；公用经费 51.70 万元，占 8.64%。

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不同特点，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。我部门《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、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党延津县委员会 2023 年“三公”经费预算为 7.65

万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年预算减少0.85万元。

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年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费7.65万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.65万元，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2023年预算数与2022年预算保持一致。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年预算减少0.85万元，主要原因：按照中央要求压减10%。

（三）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。公务接待费2023年预算数与2022年预算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党延津县委员会2023年机构运转经费支出预算51.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

中国共产党延津县委员会2023年政府采购预算安排87.60万元，其中：政府采购货物预算56.60万元、政府采购工程预算15.00

万元、政府采购服务预算 16.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

中国共产党延津县委员会 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，中国共产党延津县委员会共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 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 1 辆，其他用车主要是待处置车辆；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

中国共产党延津县委员会 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：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（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：

中国共产党延津县委员会 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	896.72	一、一般公共服务	742.63
其中：财政拨款	896.72	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	17.30
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	64.80
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	24.74
		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	47.25
		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	896.72	本年支出合计	896.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	896.72	支出总计	896.72

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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	896.72	896.72	896.72	896.72														
114	中国共产党延津县委员会	896.72	896.72	896.72	896.72														
114001	中国共产党延津县委员会	896.72	896.72	896.72	896.72														

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	896.72	598.67	528.62	18.35	51.70		298.05	226.81	71.24
			114	中国共产党延津县委员会	896.72	598.67	528.62	18.35	51.70		298.05	226.81	71.24
201	13	01		行政运行	461.88	461.88	391.83	18.35	51.70				
201	26	04		档案馆	45.49						45.49	15.49	30.00
201	31	05		专项业务	37.20						37.20	37.20	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	198.06						198.06	170.52	27.54
204	09	02		一般行政管理事务	17.30						17.30	3.60	13.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	63.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80						
210	11	01		行政单位医疗	15.70	15.70	15.70						
210	11	02		事业单位医疗	9.04	9.04	9.04						
221	02	01		住房公积金	47.25	47.25	47.25						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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	896.72	一、本年支出	896.72	896.72	896.72		
(一) 一般公共预算拨款	896.72	(一) 一般公共服务支出	742.63	742.63	742.63		
其中：财政拨款	896.72	(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	17.30	17.30	17.30		
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	64.80	64.80	64.80		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	24.74	24.74	24.74		
		(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	47.25	47.25	47.25		

		(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	896.72	支出合计	896.72	896.72	896.72		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	896.72	598.67	528.62	18.35	51.70	298.05	226.81	71.24
			114	中国共产党延津县委员会	896.72	598.67	528.62	18.35	51.70	298.05	226.81	71.24
201	13	01		行政运行	461.88	461.88	391.83	18.35	51.70			
201	26	04		档案馆	45.49					45.49	15.49	30.00
201	31	05		专项业务	37.20					37.20	37.20	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	198.06					198.06	170.52	27.54
204	09	02		一般行政管理事务	17.30					17.30	3.60	13.70
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.00	63.00	63.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	1.80					
210	11	01		行政单位医疗	15.70	15.70	15.70					
210	11	02		事业单位医疗	9.04	9.04	9.04					
221	02	01		住房公积金	47.25	47.25	47.25					

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情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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				598.67	546.97	51.70
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.43	24.43	
30302	退休费	50905	离退休费	15.73	15.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.55	87.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266.00	266.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	13.85	13.85	
30201	办公费	50201	办公经费	17.16		17.16
30229	福利费	50201	办公经费	6.65		6.65
30207	邮电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.79		26.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	63.00	63.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.74	24.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.25	47.25	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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				896.72	896.72	896.72										
114		中国共产党延津县委员会				896.72	896.72	896.72										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	24.43										
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.73	15.73	15.73										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	87.55	87.55	87.55										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266.00	266.00	266.00										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.62	2.62	2.62										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.85	13.85	13.85										
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.68	43.68	43.68										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	23.10	23.10	23.10										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.79	26.79	26.79										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.60	23.60	23.60										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	38.00	38.00	38.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	28.74	28.74	28.74										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00	12.00	12.00								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6.00	6.00	6.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.65	7.65	7.65								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.84	69.84	69.84								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00	10.00	10.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	13.70	13.70	13.70								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	63.00	63.00	63.00								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.74	24.74	24.74								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	47.25	47.25	47.25								

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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	
7.65	0.00	7.65	0.00	7.65	0.00

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门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。

2023 年项目支出表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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		
		合计	298.05	298.05							
	114	中国共产党延津县委员会	298.05	298.05							
其他运转类	档案馆物业及公用经费	中国共产党延津县委员会	15.49	15.49							
特定目标类	档案管理数字化	中国共产党延津县委员会	30.00	30.00							
其他运转类	督查办公用经费及网络线路费	中国共产党延津县委员会	37.20	37.20							
其他运转类	文明奖及单位公车、公用经费等	中国共产党延津县委员会	170.52	170.52							
特定目标类	电子政务内网及光纤费移动平台等	中国共产党延津县委员会	27.54	27.54							
其他运转类	机要局 公用经费	中国共产党延津县委员会	3.60	3.60							
特定目标类	党政密码科技装备	中国共产党延津县委员会	13.70	13.70							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党延津县委员会		
年度履职目标	目标 1：保障县委会议的准备工作，组织实施会议决定事项； 目标 2：保障机关的行政事务、信访处理和后勤服务工作； 目标 3：办理县委领导交办的其他事项			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	会议数量		会议次数不少于 100 场	
	党建活动		党建活动不少于 30 次	
	采购办公用品		完成办公所需用品的购置发放工作	
	工作人员数		95 人	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		896.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		598.7	
	（2）项目支出		298.1	
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	≥95%	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	≥95%	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	≤4%	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	100%	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	会议数量	100 场	
		会议用文件印刷数量	≥30 份/场	
		党建活动	≥30 次	
		会议、计划活动完成率	100%	
效益指标	履职效益	指标 1: 会议精神贯彻情况明显改善	明显	
		指标 2: 保障各项业务正常开展, 提高公共服务效率	明显	
		服务对象满意度	100%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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
114		298.1	298.1										
114001	中国共产 党延津县 委员会	298.1	298.1										
410726230 000000004 014	文明奖及 单 位 公 车、公用 经费等	170.5	170.5		办公费	≤120 万 元	采购办公用品	≥40 万 元	服务对象满意度	100%			
					后勤保障	≤10 万 元	会议活动完成率	≥95%					
					差旅费	≤20 万 元	党建活动	≥30 次					
					误餐费	≤8.5 万 元	采购完成及时性	及时					
					党报党刊	2.55	采购办公用品合格率	≥95%					
					公车维护费	≤8.5 万 元	活动开展及时性	及时					
							公车维护及时性	及时					
						公车维护费用	≤8.5 万 元						

								会议数量	≥120场				
								工作人员数	≥95人				
410726230 000000004 016	机要局 公用经费	3.6	3.6			差旅费	≤1万元	接收文件数量	100件	各种文件精神贯彻情况 明显改善	明显	服务对象满意度	100%
						办公费	≤2.6万 元	出差次数	100次	保障各项业务正常开 展、促进公文流通速度	提升		
								工作人员数	≥8人				
								文件查阅率	≥95%				
								传输文件及时性	及时				
410726230 000000004 020	档案馆物 业及公用 经费	15.5	15.5			办公费	8	活动开展及时性	及时	服务民生大众	提升	服务对象满意度	100%
						党建活动	2	应入库率	≥95%	方便查看、减少纠纷	明显		
						伙食补助费	0.5	案卷整理数	≥1000 卷				
						差旅费	3	工作人员数	≥30人				
						物业费	1.9894	入库案卷的及时性	及时				
								党建活动次数	≥20次				
410726230 000000004 022	督查办公 用经费及 网络线路 费	37.2	37.2			办公费、水电费	17.2	督查次数	100次	被督查事项改善情况	明显	服务对象满意度	100%
						差旅费	15	督查计划完成率	≥95%	保障各项业务正常开展	提升		
						伙食补助费	5	工作人员数	≥20人				
								活动开展及时性	及时				
410726230 000000015 250	党政密码 科技装备	13.7	13.7			一次性安装到位	是	传输速率迅速率	及时	保证机要文件安全保密 传输	提高	服务对象满意度	100%
						党政密码设备费	13.7	网络传输顺畅率	100%	提高工作效率	100%		
								党政密码设备	1	有助于提高工作作风	是		
								密码收发及时性	及时				
410726230	档案管理	30.0	30.0			扫描资金	108	平台使用费用	10	方便查看、减少纠纷	及时	服务对象满意度	100%

000000015 251	数字化					配套硬件设备	17.6	应入库率	100%	服务民生大众	明显		
						平台使用费	5	案卷数整理	≥1800 盒				
								是否及时入库	及时				
410726230 000000015 252	电子政务 内网及光 纤费移动 平台等	27.5	27.5			电路、光纤、平台租赁 费	108	30M 光纤	≥3 条	有效提高文件传输速度	是	乡镇、单位满意度	100%
								网络是否安全	安全	提升会议通知迅速便捷	是		
								100M 光纤	1	是否提高工作效率，减 少乡镇机关工作量	是		
								50M 光纤	1				
								网络维护及时有效	及时				
								10M MPLS-VPN 电路	102				
								文件传输是否正常	正常运 行				
		线路安全畅通	100%										