

中共濮阳县委办公室 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 中共濮阳县委办公室概况

一、主要职能

二、中共濮阳县委办公室机构设置及部门预算单位构成

成

第二部分 中共濮阳县委办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共濮阳县委办公室 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共濮阳县委办公室概况

一、中共濮阳县委办公室主要职能

中共濮阳县委办公室是县委的综合办事机构，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、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实；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等工作。

二、中共濮阳县委办公室机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳县委办公室内设机构 16 个，包括：秘书股、综合股、调研股、文电股、县委法规室、信息室、县委值班室、主体责任工作股、改革股、国家安全股、外事股、档案监督管理股、机要室、保密股、党务内网股、行管股。另设有机关党总支等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县委办公室 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委办公室 2021 年收入总计 1847.39 万元，支出总计 1847.39 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 591.89 万元，增长 47.14%。主要原因：人员增加，人员经费收入增加；支出增加 591.89 万元，增长 47.14%。主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县委办公室 2021 年收入合计 1847.39 万元，其中：一般公共预算 1847.39 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县委办公室 2021 年支出合计 1847.39 万元，其中：基本支出 1154.89 万元，占 62.5%；项目支出 692.5 万元，占 37.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县委办公室 2021 年一般公共预算收支预算 1847.39 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 591.89 万元，增长 47.14%，主

要原因：人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算与2020年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县委办公室2021年一般公共预算支出年初预算为1847.39万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1655.83万元，占89.6%；社会保障和就业（类）支出92.27万元，占5%；卫生健康（类）支出36.79万元，占2%；住房保障支出62.5万元，占3.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县委办公室2021年一般公共预算基本支出1154.89万元，其中：人员经费1000.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；单位日常运转支出154.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为48万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加7万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 8 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。预算数比 2020 年减少 12 万元。主要原因：因公出国活动减少。

（二）公务用车购置及运行费 40 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 40 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 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 20 万元，主要原因：车辆使用年限较长，维护维修费用增加。

（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。预算数比 2020 年减少 1 万元。主要原因：接待活动减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委办公室 2021 年机关运行经费支出预算 154.7 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

2021 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

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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）国有资产占用情况。

2020 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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 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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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（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：中共濮阳县委办公室 2021 年部门预算

2021年部门收支总表

中国共产党濮阳县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,847.39	一、一般公共服务支出	1,655.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	92.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.79
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	1,847.39	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	62.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,847.39	支 出 总 计	1,847.39

2021年部门收入总表

中国共产党濮阳县委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	1,847.39		1,847.39								
201	一般公共服务支出	1,655.83		1,655.83								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,655.83		1,655.83								
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	963.33		963.33								
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	692.50		692.50								
208	社会保障和就业支出	92.27		92.27								
20805	行政事业单位养老支出	92.27		92.27								
2080501	行政单位离退休	9.10		9.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16		68.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.01		15.01								
210	卫生健康支出	36.79		36.79								
21011	行政事业单位医疗	36.79		36.79								
2101101	行政单位医疗	36.79		36.79								
221	住房保障支出	62.50		62.50								
22102	住房改革支出	62.50		62.50								
2210201	住房公积金	62.50		62.50								

2021年部门支出总表

中国共产党濮阳县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,847.39	1,154.89	692.50
201	一般公共服务支出	1,655.83	963.33	692.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,655.83	963.33	692.50
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	963.33	963.33	
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	692.50		692.50
208	社会保障和就业支出	92.27	92.27	
20805	行政事业单位养老支出	92.27	92.27	
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.01	15.01	
210	卫生健康支出	36.79	36.79	
21011	行政事业单位医疗	36.79	36.79	
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	
221	住房保障支出	62.50	62.50	
22102	住房改革支出	62.50	62.50	
2210201	住房公积金	62.50	62.50	

2021年财政拨款收支总表

中国共产党濮阳县委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,847.39	（一）一般公共服务支出	1,655.83	1,655.83	
其中：财政拨款	1,847.39	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	92.27	92.27	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	36.79	36.79	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	62.50	62.50	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	1,847.39	支 出 总 计	1,847.39	1,847.39	

2021年一般公共预算支出表

中国共产党濮阳县委员会

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1255.50	1847.39	1154.89	692.50	591.89	47.14%
201	一般公共服务支出	1163.30	1655.83	963.33	692.50	492.53	42.34%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00				-65	-100.00%
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.00				-65	-100.00%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1098.30	1655.83	963.33	692.50	557.53	50.76%
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	596.14	963.33	963.33		367.19	61.59%
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	502.16	692.50		692.50	190.34	37.90%
208	社会保障和就业支出	69.66	92.27	92.27		22.61	32.46%
20805	行政事业单位养老支出	69.66	92.27	92.27		22.61	32.46%
2080501	行政单位离退休	9.10	9.10	9.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.60	68.16	68.16		20.56	43.19%
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.96	15.01	15.01		2.05	15.82%
210	卫生健康支出	22.54	36.79	36.79		14.25	63.22%
21011	行政事业单位医疗	22.54	36.79	36.79		14.25	63.22%
2101101	行政单位医疗	22.54	36.79	36.79		14.25	63.22%
221	住房保障支出		62.50	62.50		62.5	
22102	住房改革支出		62.50	62.50		62.5	
2210201	住房公积金		62.50	62.50		62.5	

2021年一般公共预算基本支出表

中国共产党濮阳县委员会

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	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	1,154.89	976.08	24.11	154.70	
301	工资福利支出	976.08	976.08			
30101	基本工资	496.18	496.18			
30102	津贴补贴	115.66	115.66			
30103	奖金	194.74	194.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.16	68.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.79	36.79			
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05			
30113	住房公积金	62.50	62.50			
302	商品和服务支出	154.70			154.70	
30201	办公费	30.00			30.00	
30202	印刷费	30.00			30.00	
30207	邮电费	6.70			6.70	
30211	差旅费	5.00			5.00	
30215	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	5.00			5.00	
30228	工会经费	20.00			20.00	
30231	公务用车运行维护费	20.00			20.00	
30239	其他交通费用	33.00			33.00	
303	对个人和家庭的补助	24.11		24.11		
30301	离休费	9.10		9.10		
30302	退休费	15.01		15.01		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

中国共产党濮阳县委员会

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
中国共产党濮阳县委员会	41.00	20.00	20.00	0.00	20.00	1.00	48.00	8.00	40.00	0.00	40.00	0.00

2021年政府性基金预算支出表

中国共产党濮阳县委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		中共濮阳县委办公室		
部门(单位)负责人		赵岩		
填表人		陈重光	联系电话	13903932366
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,负责党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。 负责上级领导同志来濮阳县视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	召开经济工作会、常委会等各类会议		召开经济工作会、全委会、常委会、三级干部会等会议	
	考察调研工作		开展县委中心工作考察、调研活动	
	全面深化改革工作		推动全县全面深化改革工作	
	县委中心工作督导检查		督导、检查各级各部门对县委中心工作开展情况	
	业务技能培训		对各级各部门办公室系统人员开展各类培训	
	创建工作		创建省级文明单位、省级卫生先进单位等	
	办公条件提升工作		为高标准打造省级卫生、文明先进单位办公条件	
预算情况	部门预算总额(万元)			1847.39
	1、资金来源: (1) 财政性资金			1847.39
	(2) 其他资金			—
	2、资金结构: (1) 基本支出			1154.89
	(2) 项目支出			692.50
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	年度履职目标相关性	是	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。

投入管理
指标

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=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	100%	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		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）。
	结转结余变动率		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	“三公经费”变动率		“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%。
	重点工作任务完成	召开经济工作会、常委会等各类会议完成率	100%	召开县委全会、全县经济工作会议、县委常委委会、常委（扩大）会、等会议，商议相关事宜、传达上级有关会议精神。
		考察调研工作完成率	100%	承担或组织协调县委重大课题调研，服务上级有关调研工作。承担县委政策研究室相关工作，编发《调查研究》
		全面深化改革工作完成率	100%	承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。负责全县全面深化改革工作的研究谋划，协调有关方面推动议定事项落实。对全面深化改革重大问题开展调查研究，协调推进跨部门跨乡（镇）的改革，研究解决改革推进中遇到的问题。负责分解改革任务，组织督察督办。负责管理改革试点，总结、集合、复制、推广改革经验；组织第三方进行改革成效评估，提出改进意见。负责收集、汇总改革信息资料，向上级改革办报送改革信息。

产出指标		县委中心工作督导检查完成率	100%	对上级重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查等，确保党委政府部署重要工作任务的落实，切实提高政府执行力。
		业务技能培训完成率	100%	围绕从事专项工作所需的知识、技能、工作方法等的培训活动。培训的目的是保证公职人员能够胜任专项工作的需要。
		创建工作完成率	100%	提高机关工作人员工作水平，举办各类活动，丰富职工业余文化生活，提高机关人员凝聚力、向心力。
		办公条件提升工作完成率	100%	提高职工办公环境，升级、淘汰老旧办公家具、用具、设备，确保各项工作高效运转。
	履职目标实现	召开经济工作会、常委会等各类会议实现率	100%	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。
		考察调研工作实现率	100%	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。
		全面深化改革工作实现率	100%	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。
		县委中心工作督导检查完成率	100%	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。
		业务技能培训实现率	100%	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。
		创建工作实现率	100%	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。
		办公条件提升工作实现率	100%	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	全面深化改革效益	100%	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。
		县委中心工作效益	100%	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。
	群众满意度	县直单位、乡镇工作人员满意度	≥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。

	满意度	群众满意度	≥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。
--	-----	-------	------	---

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	办公条件提升经费				
部门名称	中共濮阳县委办公室				
单位名称	中共濮阳县委办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	13			
	其中：财政拨款	13			
	其他资金				
年度目标	负责提升县委领导及办公室内部的办公环境、办公条件进行提升，对办公设备、硬件设备等进行定期检修、更新、更换等，提升办公室整体形象，确保各项工作任务有序完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	900M²	反映建设、改造、修缮面积
		质量指标	项目竣工合格率	100%	反映项目竣工合格率
		时效指标	施工时间	2021. 12. 31前	反映施工时间
			验收时间	2021. 12. 31前	反映验收时间
		成本指标	预算控制数	≤13万元	反映预算控制数
	效益指标	经济效益指标	履职基础、公共服务能力	得到提升	反映履职基础、公共服务能力
		社会效益指标	提高办公氛围	明显	反映提高办公氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	反映职工满意度

县级部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称	创建工作经费				
部门名称	中共濮阳县委办公室				
单位名称	中共濮阳县委办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金				
年度目标	负责保障在创建省级文明单位、省级卫生先进单位、县级平安建设先进单位等创建工作时发生的各项业务活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	创建活动次数	15次	反映创建活动次数
		质量指标	活动参与度	100%	反映活动参与度
		时效指标	活动完成时间	2021. 12. 31前	反映活动完成时间
		成本指标	预算控制数	≤30万元	反映预算控制数
	效益指标	经济效益指标	社会效益	得到提升	反映社会效益情况
		社会效益指标	提高全体人员水平	明显	反映提高全体人员水平
			提高办公氛围	明显	反映提高办公氛围
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	100%	反映办事群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	经济工作会、常委会等会议经费				
部门名称	中共濮阳县委办公室				
单位名称	中共濮阳县委办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额	120			
	其中：财政拨款	120			
	其他资金				
年度目标	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、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。负责经济工作会、常委会、全委会等各项县委大中小型会议的保障、服务等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	开展会议场次	90次	反映开展会议场次
		质量指标	会议人员出勤率	99%	反映会议人员出勤率
		时效指标	会议开展及时性	及时	反映会议开展及时性
		成本指标	控制在预算金额内	≤120万元	反映预算控制
	效益指标	经济效益指标	社会效益	得到提升	反映社会效益情况
		社会效益指标	提高县委对社会影响力	明显	反映提高县委对社会影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	反映参会人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	考察、调研工作经费				
部门名称	中共濮阳县委办公室				
单位名称	中共濮阳县委办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	85			
	其中：财政拨款	85			
	其他资金				
年度目标	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、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。负责上级领导同志来濮阳县视察、考察、调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来濮阳县公务活动的组织协调。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	完成调研报告	≥30篇	反映完成调研报告数量
			完成专刊	≥24期	反映完成专刊数量
		质量指标	研究课题评审合格率	≥95%	反映研究课题评审合格率
		时效指标	研究课题按时结题率	98%	反映研究课题按时结题率
		成本指标	项目预算控制数	≤85万元	反映项目预算控制数
	效益指标	经济效益指标	社会效益	得到提升	反映社会效益情况
		社会效益指标	提高党委系统在社会的影响力	明显	反映提高党委系统在社会的影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	1.00	反映成果应用单位满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	深化改革工作经费				
部门名称	中共濮阳县委办公室				
单位名称	中共濮阳县委办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	120			
	其中：财政拨款	120			
	其他资金				
年度目标	承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。负责全县全面深化改革工作的研究谋划，协调有关方面推动议定事项落实。对全面深化改革重大问题开展调查研究，协调推进跨部门跨乡（镇）的改革，研究解决改革推进中遇到的问题。负责分解改革任务，组织督察督办。负责管理改革试点，总结、集合、复制、推广改革经验；组织第三方进行改革成效评估，提出改进意见。负责收集、汇总改革信息资料，向上级改革办报送改革信息。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	完成改革事项	90次	反映完成改革事项数量
		质量指标	事项考核通过率	100%	反映事项考核通过率
		时效指标	改革按时完成率	及时	反映改革按时完成率
		成本指标	预算控制数	≤120万元	反映预算控制数
	效益指标	经济效益指标	社会效益	得到提升	反映社会效益
		社会效益指标	提高全面深化改革对社会的影响力	明显	反映提高全面深化改革对社会的影响力
	满意度指标	服务对象满意度指标	成果应用单位满意度	100%	反映成果应用单位满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	县委中心工作督导检查经费				
部门名称	中共濮阳县委办公室				
单位名称	中共濮阳县委办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标	负责督导检查县委中心工作的贯彻执行情况。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、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	相关会议次数	≥60次	反映相关会议次数
			督导检查次数	≥15次	反映督导检查次数
		质量指标	问题线索处置率	≥100%	反映问题线索处置率
		时效指标	督导检查时间	2021.12.31前	反映督导检查时间
		成本指标	预算控制数	≤100万元	反映预算控制数
	效益指标	经济效益指标	加大县委中心工作督导检查力度，营造勤政工作氛围	长效	反映加大县委中心工作督导检查力度，营造勤政工作氛围情况
		社会效益指标	提高工作效率	明显	反映提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	反映群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	业务技能培训费				
部门名称	中共濮阳县委办公室				
单位名称	中共濮阳县委办公室				
项目资金 （万元）	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
年度目标	负责对下级党委部门办公室系统进行业务技能培训，更好的推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，推动党中央、省、市委决策部署和上级领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	培训班次	60次	反映培训班次数
		质量指标	培训参与度	100%	反映培训参与度
		时效指标	培训完成时间	2021. 12. 31前	反映培训完成时间
		成本指标	预算控制数	≤50万元	反映预算控制数
			人均培训成本	350元	反映人均培训成本
		效益指标	经济效益指标	社会效益	得到提升
	社会效益指标		提高参会人员水平	明显	反映提高参会人员水平情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	100%	反映受训学员满意度