

附件3

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳县委办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门不涉及政府性基金收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金，并已公开空表。

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

部门（单位）名称：中共略阳县委办公室		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	8740754.31	一、部门预算	8740754.31	一、部门预算	8740754.31	一、部门预算	8740754.31
1、财政拨款	8740754.31	1、一般公共服务支出	7239036.00	1、人员经费和公用经费支出	6160754.31	1、机关工资福利支出	4987594.31
(1)一般公共预算拨款	8740754.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5421294.31	2、机关商品和服务支出	2520200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	577800.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	161660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1071300.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2580000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	786492.31	(2)商品和服务支出	2580000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	161660.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	251288.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	463938.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	8740754.31	本年支出合计	8740754.31	本年支出合计	8740754.31	本年支出合计	8740754.31
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8740754.31	支出总计	8740754.31	支出总计	8740754.31	支出总计	8740754.31

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

部门（单位）名称：中共略阳县委办公室		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	8740754.31	一、财政拨款	8740754.31	一、财政拨款	8740754.31	一、财政拨款	8740754.31
1、一般公共预算拨款	8740754.31	1、一般公共服务支出	7239036.00	1、人员经费和公用经费支出	6160754.31	1、机关工资福利支出	4987594.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5421294.31	2、机关商品和服务支出	2520200.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	577800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	161660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1071300.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2580000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	786492.31	(2)商品和服务支出	2580000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	161660.00
		10、卫生健康支出	251288.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	463938.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8740754.31	本年支出合计	8740754.31	本年支出合计	8740754.31	本年支出合计	8740754.31
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8740754.31	支出总计	8740754.31	支出总计	8740754.31	支出总计	8740754.31

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）

单位：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	8,740,754.31	5,735,954.31	424,800.00	2,580,000.00	
201	一般公共服务支出	7,239,036.00	4,234,236.00	424,800.00	2,580,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,089,036.00	4,234,236.00	424,800.00	2,430,000.00	
2013101	行政运行	4,333,376.00	3,908,576.00	424,800.00	0.00	
2013105	专项业务	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	
2013150	事业运行	325,660.00	325,660.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000,000.00		0.00	2,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	786,492.31	786,492.31	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	778,785.00	778,785.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,585.00	618,585.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,707.31	7,707.31	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,707.31	7,707.31	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	251,288.00	251,288.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	251,288.00	251,288.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	230,988.00	230,988.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	463,938.00	463,938.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	463,938.00	463,938.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	463,938.00	463,938.00	0.00	0.00	

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			8,740,754.31	5,735,954.31	424,800.00	2,580,000.00	
301	工资福利支出			5,421,294.31	5,421,294.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,847,052.00	1,847,052.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,100.00	222,100.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,476,998.00	1,476,998.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,426.00	430,426.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568,585.00	568,585.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,988.00	230,988.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,107.31	7,107.31	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,438.00	426,438.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,157,800.00	153,000.00	424,800.00	2,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	287,200.00	0.00	87,200.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69,000.00	0.00	29,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	



30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	353,000.00	153,000.00	0.00	200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,660.00	161,660.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	160,200.00	160,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	0.00	

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）

单位：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	6,160,754.31	5,735,954.31	424,800.00	
201	一般公共服务支出	4,659,036.00	4,234,236.00	424,800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,659,036.00	4,234,236.00	424,800.00	
2013101	行政运行	4,333,376.00	3,908,576.00	424,800.00	
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
2013150	事业运行	325,660.00	325,660.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	786,492.31	786,492.31	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	778,785.00	778,785.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	160,200.00	160,200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618,585.00	618,585.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,707.31	7,707.31	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7,707.31	7,707.31	0.00	
210	卫生健康支出	251,288.00	251,288.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	251,288.00	251,288.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	230,988.00	230,988.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	20,300.00	20,300.00	0.00	
221	住房保障支出	463,938.00	463,938.00	0.00	
22102	住房改革支出	463,938.00	463,938.00	0.00	
2210201	住房公积金	463,938.00	463,938.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,160,754.31	5,735,954.31	424,800.00	
301	工资福利支出			5,421,294.31	5,421,294.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,847,052.00	1,847,052.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	222,100.00	222,100.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,476,998.00	1,476,998.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	430,426.00	430,426.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103,200.00	103,200.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568,585.00	568,585.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	230,988.00	230,988.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,300.00	20,300.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,107.31	7,107.31	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,438.00	426,438.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37,500.00	37,500.00	0.00	
302	商品和服务支出			577,800.00	153,000.00	424,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,200.00	0.00	87,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,000.00	0.00	29,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,600.00	0.00	1,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,000.00	153,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			161,660.00	161,660.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	160,200.00	160,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,100.00	1,100.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,580,000.00	
110	中国共产党略阳县委员会办公室	2,580,000.00	
110001	中共略阳县委办公室	2,000,000.00	
-	中共略阳县委办公室	2,000,000.00	
	县级资金	2,000,000.00	
	机关运行（机改经融中心、机关工委、督查办）	2,000,000.00	机关运行（机改经融中心、机关工委、督查办）
110002	略阳县接待办公室	580,000.00	
-	略阳县接待办公室	580,000.00	
	县级资金	580,000.00	
	公务活动接待	500,000.00	公务活动接待
	会议费	80,000.00	会议费

表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

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

[illegible]



表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年机关运行		
主管部门			中共略阳县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	200	
			其他资金		
年度目标	协助完成我办各项工作，保障县委、县委办日常工作及各类会议、公务活动正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	机关运行成本	200万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	召开县委重要会议次数	≥8次	5
			保障各项重点工作顺利开展	100%	5
		质量指标	重点工作完成率	100%	10
		时效指标	工作完成时限	2025年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	机关工作效率	进一步提高	30
		生态效益指标	无	长期	
		可持续影响指标	无	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位及群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务活动接待			
主管部门		中共略阳县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	一、负责中省市领导来略检查指导工作及外地来略参观考察的领导、专家、教授、学者、宾客的接待工作。 二、参与我县重大活动和重要会议的接待工作的组织实施，协调、配合有关单位、部门，做好有关专项接待任务的组织实施。 三、负责制定接待范围内来客的接待方案和接待安排，上报县委、县政府分管接待工作的领导审定。贯彻落实县委、县政府接待工作的原则、规定。 四、负责安排接待食宿，下达接待任务，并督促检查接待方案的落实。 五、负责整理接待任务完成情况，进行接待工作小结。 六、负责我县定点宾馆的协调和培训工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公务活动接待成本	50万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	完成各类接待任务	100%	10
		质量指标	公务活动接待合格率	100%	10
		时效指标	工作时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保各级领导来略调研、检查等工作顺利开展	100%	30
		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	接待对象满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13- 3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			会议费		
主管部门			中共略阳县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	8	
			其他资金		
年度目	举行重要会议的组织实施, 协调、配合有关单位、部门做好会务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	召开会议成本	8万元	20
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	保障本单位全年召开会议顺利	100%	10
		质量指标	会务服务质量	优良	10
		时效指标	工作时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	相关部门工作效率	提高	30
		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	参会人员满意度	≥98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共略阳县委办公室			
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	干部职工工资福利支出	573.6	573.6	
	公务经费	保障县委、县委办日常工作正常运行	42.48	42.48	
	运转类项目	协助完成我办各项工作，保障县委、县委办日常工作及各类会议、公务活	258	258	
	金额合计		874.08	874.08	
年度总体目标	目标1：保证我办财政供养人员经费及时发放到位。 目标2：保障县委、县委常委会、县委领导同志日常工作、各类公务活动、会议正常开展。 目标3：保障县委、县委办日常工作正常运转。 目标4：保障县委机关后勤工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度预算指标	874.08	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	2025年度各项工作任务	100%	20
		质量指标	围绕县委的总体工作部署开展工作，保障县委、县委办日常工作正常运行。	长期	10
		时效指标	保证机关财政供养人员经费及时发放到位，各项支出及时支付到位	长期	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	强化管理，树立良好形象	长期	10
		生态效益指标	加强节能减排，合理支出	长期	10
		可持续影响指标	保障机关平稳有序开展各项工作，确保县委各项工作顺利开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	.....				
		社会成本	.....				
		生态环境成本	.....				
	产出指标	数量指标	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....				
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....				

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。