2026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，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，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，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

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	10021500.00	一、部门预算	8986500.00	一、部门预算	8986500.00	一、部门预算	8986500.00
1、财政拨款	10021500.00	1、一般公共服务支出	7383900.00	1、人员经费和公用经费支出	6786500.00	1、机关工资福利支出	6116500.00
(1)一般公共预算拨款	10021500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6116500.00	2、机关商品和服务支出	2601000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	501000.00	3、机关资本性支出	100000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	169000.00	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		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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2200000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	842100.00	(2)商品和服务支出	2100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	169000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255000.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	100000.00		
		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	505500.00				
		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	10021500.00	**本年支出合计**	10021500.00	**本年支出合计**	10021500.00	**本年支出合计**	10021500.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	10021500.00	**支出总计**	10021500.00	**支出总计**	10021500.00	**支出总计**	10021500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
110	中国共产党略阳县委员会办公室	10,021,500.00	10,021,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	中共略阳县委办公室	8,986,500.00	8,986,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110002	略阳县接待办公室	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,021,500.00	10,021,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	中国共产党略阳县委员会办公室	10,021,500.00	10,021,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	中共略阳县委办公室	8,986,500.00	8,986,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110002	略阳县接待办公室	1,035,000.00	1,035,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	10021500.00	一、财政拨款	10021500.00	一、财政拨款	10021500.00	一、财政拨款	10021500.00
1、一般公共预算拨款	10021500.00	1、一般公共服务支出	8267300.00	1、人员经费和公用经费支出	7421500.00	1、机关工资福利支出	6116500.00
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	6707900.00	2、机关商品和服务支出	2601000.00
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	544200.00	3、机关资本性支出	100000.00
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	169400.00	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	1014600.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2600000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		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	912400.00	(2)商品和服务支出	2480000.00	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	169400.00
		10、卫生健康支出	283600.00	(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	120000.00		
		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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	558200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10021500.00	**本年支出合计**	10021500.00	**本年支出合计**	10021500.00	**本年支出合计**	10021500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10021500.00	**支出总计**	10021500.00	**支出总计**	10021500.00	**支出总计**	10021500.00

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	10,021,500.00	7,005,700.00	415,800.00	2,600,000.00	
201	一般公共服务支出	8,267,300.00	5,251,500.00	415,800.00	2,600,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,267,300.00	5,251,500.00	415,800.00	2,600,000.00	
2013101	行政运行	5,183,900.00	4,811,300.00	372,600.00		
2013102	一般行政管理事务	2,200,000.00			2,200,000.00	
2013105	专项业务	400,000.00			400,000.00	
2013150	事业运行	483,400.00	440,200.00	43,200.00		
208	社会保障和就业支出	912,400.00	912,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	912,400.00	912,400.00			
2080501	行政单位离退休	168,100.00	168,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,300.00	744,300.00			
210	卫生健康支出	283,600.00	283,600.00			
21011	行政事业单位医疗	283,600.00	283,600.00			
2101101	行政单位医疗	255,000.00	255,000.00			
2101102	事业单位医疗	28,600.00	28,600.00			
221	住房保障支出	558,200.00	558,200.00			
22102	住房改革支出	558,200.00	558,200.00			
2210201	住房公积金	558,200.00	558,200.00			

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			10,021,500.00	7,005,700.00	415,800.00	2,600,000.00	**
301	工资福利支出			6,707,900.00	6,707,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,063,400.00	3,063,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268,200.00	268,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,124,400.00	1,124,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486,400.00	486,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,600.00	42,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,200.00	128,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	674,000.00	674,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,300.00	70,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,000.00	255,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,600.00	28,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,500.00	505,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,700.00	52,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	800.00	800.00			
302	商品和服务支出			3,024,200.00	128,400.00	415,800.00	2,480,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	242,600.00		42,600.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	330,000.00			330,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	350,000.00			350,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180,000.00			180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00			120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	358,400.00	128,400.00		230,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00		50,000.00	250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			169,400.00	169,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	168,100.00	168,100.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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	7,421,500.00	7,005,700.00	415,800.00	
201	一般公共服务支出	5,667,300.00	5,251,500.00	415,800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,667,300.00	5,251,500.00	415,800.00	
2013101	行政运行	5,183,900.00	4,811,300.00	372,600.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013105	专项业务				
2013150	事业运行	483,400.00	440,200.00	43,200.00	
208	社会保障和就业支出	912,400.00	912,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	912,400.00	912,400.00		
2080501	行政单位离退休	168,100.00	168,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744,300.00	744,300.00		
210	卫生健康支出	283,600.00	283,600.00		
21011	行政事业单位医疗	283,600.00	283,600.00		
2101101	行政单位医疗	255,000.00	255,000.00		
2101102	事业单位医疗	28,600.00	28,600.00		
221	住房保障支出	558,200.00	558,200.00		
22102	住房改革支出	558,200.00	558,200.00		
2210201	住房公积金	558,200.00	558,200.00		

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			7,421,500.00	7,005,700.00	415,800.00	
301	工资福利支出			6,707,900.00	6,707,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,063,400.00	3,063,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268,200.00	268,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,124,400.00	1,124,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486,400.00	486,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42,600.00	42,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	128,200.00	128,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	674,000.00	674,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,300.00	70,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,000.00	255,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,600.00	28,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,500.00	505,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52,700.00	52,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	800.00	800.00		

302	商品和服务支出			544,200.00	128,400.00	415,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,600.00		42,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,200.00		15,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	128,400.00	128,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			169,400.00	169,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	168,100.00	168,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,300.00	1,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2,600,000.00	
110	中国共产党略阳县委员会办公室	2,600,000.00	
110001	中共略阳县委办公室	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	县级资金	2,200,000.00	
	机关运行（机改金融中心、机关工委、督查办）	2,200,000.00	机关运行（机改金融中心、机关工委、督查办）
110002	略阳县接待办公室	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	县级资金	400,000.00	
	公务活动保障服务	400,000.00	做好全县各项重大活动及中省市领导来略调研、检查等工作，确保全年各项工作顺利开展。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	770,000.00	590,000.00	0.00	450,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	180,000.00	0.00	740,000.00	350,000.00	0.00	210,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	390,000.00	0.00	-30000	-240000	0.00	-90000	0.00	0.00	0.00	210000	0.00
110	中国共产党略阳县委员会办公室	770,000.00	590,000.00	0.00	450,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	180,000.00	0.00	740,000.00	350,000.00	0.00	210,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	390,000.00	0.00	-30000	-240000	0.00	-90000	0.00	0.00	0.00	210000	0.00
110001	中共略阳县委办公室	350,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	510,000.00	160,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	350,000.00	0.00	160000	-90000	0.00	-90000	0.00	0.00	0.00	250000	0.00
110002	略阳县接待办公室	420,000.00	340,000.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	230,000.00	190,000.00	0.00	150,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	-190000	-150000	0.00		0.00	0.00	0.00	-40000	0.00

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			2026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：	220	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	220	
			其他资金		
年度目标	保障县委办公室专项工作高效开展，提升机关运行保障能力和政务服务水平，确保机要保密、信息化运转、重要会议活动、专项督查等重点工作顺利实施，推动县委决策部署有效落实，厉行节约，提高资金使用效益。				
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	≤220万元	20
			资金使用合规率	100%	
		社会成本	不涉及	无	
		生态环境成本	不涉及	无	
	产出指标	数量指标	召开县委重要会议及专项保障任务完成次数	≥8次	20
			完成县委常委会督办事项	≥10次	
			向省市报送信息	≥200条	
			1.招商引资提供线索项目	5个	
			2.策划包装项目	2个	
			推行全面深化改革重点任务	≥150项	
			开展“4·15”全民国家安全教育日系列宣传活动	1次	
			开展“保密宣传月"系列活动	1次	
		质量指标	专项任务完成合格率	100%	10
			机要保密安全事故发生率	0	
			专项保障服务质量满意度	≥95%	
		时效指标	专项工作完成时限	2026年12月底前	10
			专项工作完成及时率	100%	

	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	保障机关工作高效规范履职	有效提升	5
			保障县委中心工作落实	成效明显	
		生态效益指标	加强节能减排绿化达标	有效提升	5
		可持续影响指标	机关运行保障能力持续提升	持续改善	10
			机关运行规范化水平	显著提高	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	干部职工对专项保障满意度	≥95%	10
			相关协作单位满意度	≥95%	

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

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">公务活动保障服务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">中共略阳县委办公室</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>40</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">一、负责中央、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、政府分管接待工作的领导审定 。贯彻落实县委、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 。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目成本</td><td>40万元</td><td rowspan="2">20</td></tr>
<tr><td>资金使用合规率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td>不涉及</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td>不涉及</td><td>无</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成各类公务接待次数</td><td>≤35次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公务接待活动合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>专项工作完成时限</td><td>2026年12月底前</td><td rowspan="2">10</td></tr>
<tr><td>专项工作完成及时率</td><td>100%</td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标	不涉及	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%	10
		生态效益指标	加强节能减排绿化达标	有效提升	10
		可持续影响指标	机关运行保障能力持续提升	持续改善	10
	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14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	干部职工工资福利支出	700.57万元	700.57万元		
	公用经费	保障县委、县委办日常工作	41.58万元	41.58万元		
	运转类项目	协助完成各项工作	260.00万元	260.00万元		
	金额合计		1,002.15万元	1,002.15万元		
年度总体目标	1、保障部门干部职工工资福利、机关正常运转。 2.保障县委办高效履职，全面提升“三服务”水平，高质量完成办文办会、督查协调、机要保密等工作，为县委科学决策、全县高质量发展提供坚实保障					
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	人员及公用经费成本		≤742.15万元	20
			项目成本		≤260万元	
			资金使用合规率		100%	
		社会成本	不涉及		无	
		生态环境成本	不涉及		无	
	产出指标	数量指标	单位在岗工作人员		53人	20
			召开县委重要会议及专项保障任务完成次数		≥10次	
			完成县委常委会督办事项		≥10次	
			向省市报送信息		≥200条	
			1.招商引资提供线索项目 2.策划包装项目		5个 2个	
			推行全面深化改革重点任务		≥150项	
			开展“4·15”全民国家安全教育日系列宣传活动		1次	
			开展“保密宣传月"系列活动		1次	

		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
			按时足额发放人员工资、缴纳社保	100%	
			专项工作完成率	100%	
		时效指标	工作完成时限	2026年12月底前	10
			工作完成及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	强化管理，树立良好形象，提高略阳知名度，促进工作更好完成	效果明显	5
		生态效益指标	加强节能减排绿化达标	有效提升	5
		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，推动美丽略阳县建设新突破	长期	10
	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、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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td><td rowspan="4">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。