

2023年中共卢氏县委办公室本级预算公开 目 录

第一部分中共卢氏县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分中共卢氏县委办公室2023年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共卢氏县委办公室2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

中共卢氏县委办公室概况

一、中共卢氏县委办公室主要职责

中共卢氏县委办公室的主要职责是：

1、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、市决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2、负责上级领导同志来卢视察、各地区各部门领导同志、重要外宾来卢公务活动的组织协调。

3、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。

4、负责县委各类会议会务工作、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、审核工作；负责领导同志和各乡镇、县直各部门主要负责同志外出报备和县委办公室日常值班工作。

5、负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。

6、负责上级党委、县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

7、围绕上级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。

8、围绕县委中心工作和社会经济发展的重大问题，开展政策研究、工作研究和部分发展战略研究，为领导决策和指导工作服务。

9、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措实施。

10、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。

11、总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实中央对外党际交往相关任务。指导推进全县民间和友好城市对外交往，协调开展公共外交。

12、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。

13、负责党政机关专用密码的使用保管和加密通讯工作；负责县域内的保守国家秘密工作；负责机要工作和明传电报的收发；负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

14、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中共卢氏县委办公室内设19个职能科室，包括：常委办公室；综合一股；综合二股；综合三股；综合办公室；法规股；督查一股；督查二股；信息股；政研股；改革秘书股；国家安全综合协调股；外事股；档案管理监督股；机要股；保密监督管理股；专用通信股；财务股；行政保卫股；共有编制55人，其中：行政编制33人，事业编制22人；在职人员42人，离退休人员8人。

三、卢氏县委办公室预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，此次预算公开内容为中共卢氏县委办公室本级预算。

第二部分

中共卢氏县委办公室2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共卢氏县委办公室 2023 年收入总计 729.24 万元，支出总计 729.24 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 3.95 万元，增长 0.54%。主要原因是：2023 年工资福利支出比 2022 年增加；支出增加 3.95 万元，增长 0.54%。主要原因是：2023 年工资福利支出比 2022 年增加。

二、收入预算总体情况说明

中共卢氏县委办公室 2023 年收入合计 729.24 万元，其中：一般公共预算收入 729.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共卢氏县委办公室2023年支出合计729.24万元，其中：基本支出492.04万元，占 67.47%；项目支出237.2万元，占 32.53%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共卢氏县委办公室 2023 年一般公共预算收支预算 729.24 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.95 万元，增加 5.44%，主要原因：2023 年工资福利支出比 2022 年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共卢氏县委办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 729.24 万元。其中：基本支出 492.04 万元，占 67.47%；项目支出 237.2 万元，占 32.53%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 612.47 万元，占 83.98%；社会保障和就业支出 58.89 万元，占 8.08%；卫生健康支出 23.13 万元，占 3.17%；住房保障支出 34.75 万元，占 4.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共卢氏县委办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 492.04 万元，其中：人员经费支出 488.75 万元，占 99.33%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；；公用经费支出 3.29 万元，占 0.67%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴、工会经费等。

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单位预算管理的特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位

《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、“三公”经费支出预算情况说明

中共卢氏县委办公室 2023 年“三公”经费预算为 15.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 21 万元，降低 57.53%。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费 0.5 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 2022 减少 1 万元，下降 66.67%。主要原因是：是本单位认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守财经纪律，控制开支范围及接待标准，节约了开支。

(三)公务用车购置及运行费15万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2022年持平，主要原因是：我单位目前没有新购入的车辆；公务用车运行维护费15万元，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、保险费等支出，比2022年减少20万元，降低57.14%。主要原因是：是本单位认真

贯彻落实中央八项规定，严格遵守财经纪律，加强财务管理和公务用车管理，控制开支范围节约了开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共卢氏县委办公室 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共卢氏县委办公室 2023 年机构运行经费支出预算 3.29 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.21 万元，增长 6.82%，主要原因：2023 年在职人员增加 1 人，公用经费和提取的工会经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 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 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目标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 729.24 万元，其中人员经费支出 488.75 万元，公用经费支出 3.29 万

元，支出项目共 8 个，支出总额 237.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 8 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 237.2 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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，其他用车主要是 0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本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：是指县级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

十、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：中共卢氏县委办公室 2023 年预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

中国共产党卢氏县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	729.24	一、一般公共服务	612.47
其中：财政拨款	729.24	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	
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	58.89
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	23.13
		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	34.76
		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	729.24	本年支出合计	729.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	729.24	支出总计	729.24

2023年单位收入总体情况表

单位名称：中国共产党卢氏县委员会办公室

单位：万元

单位代码	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	729.24	729.24	729.24	729.24														
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	729.24	729.24	729.24	729.24														

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 中国共产党卢氏县委员会办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							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	729.24	492.04	450.74	12.54	28.76		237.20	237.20		
			101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	729.24	492.04	450.74	12.54	28.76		237.20	237.20		
201	11	05		派驻派出机构	7.20						7.20	7.20		
201	31	01		行政运行	605.27	375.27	346.51		28.76		230.00	230.00		
208	05	01		行政单位离退休	10.56	10.56		10.56						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	46.35							
208	08	01		死亡抚恤	1.98	1.98		1.98						
210	11	01		行政单位医疗	23.13	23.13	23.13							
221	02	01		住房公积金	34.76	34.76	34.76							

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党卢氏县委员会办公室

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	729.24	一、本年支出	729.24	729.24	729.24		
（一）一般公共预算拨款	729.24	（一）一般公共服务支出	612.47	612.47	612.47		
其中：财政拨款	729.24	（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					
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	58.89	58.89	58.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.13	23.13	23.13		
		（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	34.76	34.76	34.76	
		(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:	729.24	支出合计	729.24	729.24	729.24	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 中国共产党卢氏县委员会办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							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	729.24	492.04	450.74	12.54	28.76	237.20	237.20		
			101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	729.24	492.04	450.74	12.54	28.76	237.20	237.20		
201	11	05		派驻派出机构	7.20					7.20	7.20		
201	31	01		行政运行	605.27	375.27	346.51		28.76	230.00	230.00		
208	05	01		行政单位离退休	10.56	10.56		10.56					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.35	46.35	46.35						
208	08	01		死亡抚恤	1.98	1.98		1.98					
210	11	01		行政单位医疗	23.13	23.13	23.13						
221	02	01		住房公积金	34.76	34.76	34.76						

备注：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

单位名称：中国共产党卢氏县委员会办公室

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				492.04	488.75	3.29
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.59	9.59	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55.44	55.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.19	31.19	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.38	20.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.44	84.44	
30229	福利费	50201	办公经费	4.11	4.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.45	164.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.98	0.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.29		3.29
30302	退休费	50905	离退休费	10.56	10.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.35	46.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.73	21.73	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.76	34.76	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产党卢氏县委员会办公室

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				729.24	729.24	729.24										
101001		中国共产党卢氏 县委员会办公室				729.24	729.24	729.24										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	21.56	21.56	21.56										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.20	3.20	3.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.50	25.50	25.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.24	56.24	56.24										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.48	8.48	8.48										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.59	9.59	9.59										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	65.44	65.44	65.44										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.19	31.19	31.19										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.38	25.38	25.38										
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	3.40	3.40	3.40										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	84.44	84.44	84.44										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.11	4.11	4.11										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	164.45	164.45	164.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.29	3.29	3.29									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	56.00	56.00	56.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.56	10.56	10.56									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.35	46.35	46.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.98	1.98	1.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.13	23.13	23.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.76	34.76	34.76									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党卢氏县委员会办公室

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	
15.50		15.00		15.00	0.50

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

单位名称： 中国共产党卢氏县委员会办公室

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								

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023年项目支出预算表

单位名称： 中国共产党卢氏县委员会办公室

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		
			237.2	237.2							
	101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	237.2	237.2							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	中国共产党卢氏县委员会办公室	7.2	7.2							
其他运转类	包干经费	中国共产党卢氏县委员会办公室	167.0	167.0							
其他运转类	密码工作业务经费	中国共产党卢氏县委员会办公室	11.5	11.5							
其他运转类	保安工资及相关费用	中国共产党卢氏县委员会办公室	26.0	26.0							
其他运转类	公务招待费	中国共产党卢氏县委员会办公室	0.5	0.5							
其他运转类	党委信息工作专项经费	中国共产党卢氏县委员会办公室	5.0	5.0							
其他运转类	公务用车运行维护费	中国共产党卢氏县委员会办公室	15.0	15.0							
其他运转类	督查局经费	中国共产党卢氏县委员会办公室	5.0	5.0							

2023年单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中国共产党卢氏县委员会办公室

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
101		237.2	237.2										
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	237.2	237.2										
41122423000000008002	包干经费	167.0	167.0		项目总成本	167万	年度工作计划完成率	100%	保证单位工作正常开展社会效益	明显	工作人员满意度	≥95%	
							各项费用支付合格率	100%					
							包干经费办公经费	167万					

41122423000000008006	督查局经费	5.0	5.0			项目总成本	5万	督查局经费办公经费	5万	提高领导工作作风	提高	督查对象满意度	>95%
								各项费用支付合格率	100%				
								督查经费支付及时率	100%				
41122423000000008007	密码工作业务经费	11.5	11.5			项目总成本	11.5万	年度工作计划完成时间	100%	社会效益明显	明显	工作人员满意度	≥96%
								密码工作业务办公经费	11.5万				
								各项支付合格率	100%				
41122423000000008008	党委信息工作专项经费	5.0	5.0			项目总成本	5万	党委信息工作专项办公经费	5万	提高领导工作作风	提高	党委信息工作对象满意度	≥96%
								各项费用支付合格率	100%				
								党委信息工作专项办公经费及时率	100%				
41122423000000008009	保安工资及相关费用	26.0	26.0			项目总成本	26万	自聘人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	保安人员满意度	≥95%
								资金发放及时率	100%				
								保安工资及相关费用办公经费	26万				
41122423000000008010	公务招待费	0.5	0.5			接待标准	≤100元/人	投诉次数	≥0%	保证领导正常工作	保障	服务对象满意度	≥98%
								接待及时性	及时				

							接待人数	≤50人					
41122423000000008011	公务用车运行维护费	15.0	15.0			公车运行维护费	15万	公务用车出车率	100%	保障单位工作的正常开展	保障	工作人员满意度	≥96%
								公务保障用车数量	≥4辆				
								按要求及时派车	及时				
41122423000000008012	派驻纪检组工作经费	7.2	7.2			项目总成本	7.2万	运转经费支付及时率	100%	提高领导干部廉政意识	提高	巡察对象满意度	>95%
								派驻派出机构运转经费	7.2万				
								各项费支付合格率	100%				