

**2024 年中共沅江市委办公室
部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公” 经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)

(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共沅江市委办公室的主要职责是：

市委办公室协助市委领导督促检查市委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查市委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，负责市委全面日常工作。市委办公室是市委的重要办事机构和综合职能部门、是市委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务等重要职能。

（二）机构设置

根据编委核定，我办内设科室 12 个，同时负责全市外事及港澳台事务工作、全市保密及机要工作、全市深化改革、保障全市电子政务内网运行等工作，全部纳入 2024 年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

中共沅江市委办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中共沅江市委

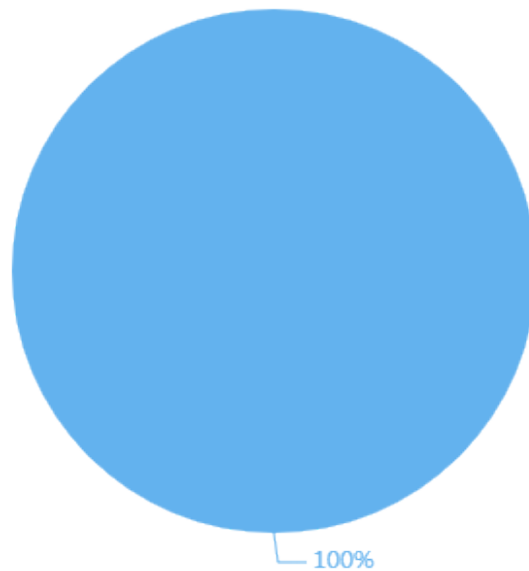
办公室本级。

三、部门收支总体情况

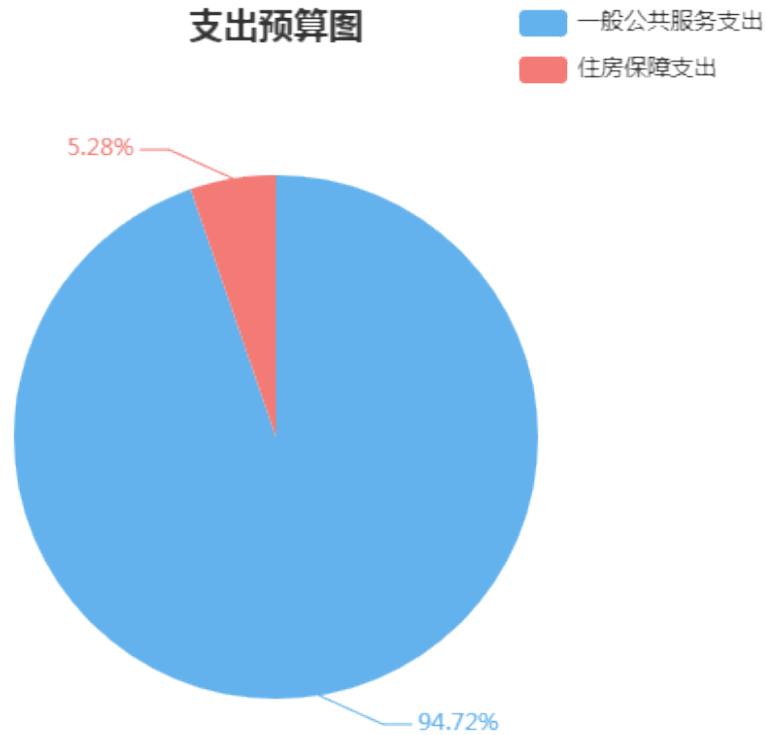
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算532.20万元，其中：一般公共预算拨款532.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少102.38万元，下降16.13%，主要是贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要论述，贯彻党政机关习惯“过紧日子”的要求，强化预算刚性约束，严格控制项目经费预算收入额度。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本部门支出预算532.20万元, 其中: 一般公共服务支出504.10万元, 住房保障支出28.10万元。支出较去年减少102.38万元, 下降16.13%, 主要是贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、反对浪费的重要论述, 贯彻党政机关习惯“过紧日子”的要求, 强化预算刚性约束, 严格控制项目经费预算支出额度。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出532.20万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出504.10万元,占94.72%;住房保障支出28.10万元,占5.28%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数359.44万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算172.76万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：B《沅江工作》编印费 8.32 万元，主要用于《沅江工作》编辑、印刷、发行；B 党委信息工作专项 7.68 万元，主要用于向党委报送信息，维护党的集中统一领导，保证党委总览全局、科学决策，有针对性的指导工作；B 党政协同办公运行维护费 3.00 万元，主要用于党政协同办公系统运维；B 档案综合管理专项经费 3.20 万元，主要用于加强档案管理，保护和利用档案信息资源，为各项经济事业发展服务；B 调研工作经费 9.60 万元，主要用于完成市委市政府安排的调研任务；B 督查专项经费 17.92 万元，主要用于围绕各重点工作、常委会议定事项、重大项目建设、经济社会发展及领导批示件工作要求，有针对性地开展监督检查，保证党和政府的路线方针政策贯彻执行，推动决策部署有效落实，完成既定目标任务；B 国安委员会工作经费 5.12 万元，主要用于对履行国家安全职责的督促检查；B 全市办公室主任业务培训工作经费 4.48 万元，主要用于举办全市办公室主任业务培训；B 全市电子政务内网运行及维护专项费用 29.00 万元，主要用于全市电子政务内网运行及维护；B 市全面深化改革领导小组办公室工作经费 5.12 万元，主要用于保证市委全面深化改革领导小组办公室各项工作规范有序运行，及时

高效完成领导小组交办的各项任务；B市委保密工作专项 5.12 万元，主要用于保密工作日常管理、监督检查、宣传教育、安全检查；B市委党建、农业农村等中心工作经费 19.20 万元，主要用于保障党建、农业农村等中心工作有力有序开展；B外事（港澳台）专项工作经费 3.20 万元，主要用于外事接待、涉外涉侨活动、港澳活动、开展国际友好城市结好往来活动等工作开支；B 业务工作及运行维护专项 12.80 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、职工福利费、工会经费等开支；B 专用通信二级网运行及党委幻真视屏会议系统 39.00 万元，主要用于专用通信二级网运行及党委幻真视屏会议系统运维。

五、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本部门机关运行经费 12.83 万元，比上年预算减少 21.17 万元，下降 62.26%，主要是根据财政局预算安排，压缩机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为4.43万元，其中，公务接待费4.43万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平，主要是严格落实中央八项规定和党政机关过紧日子相关要求，严控“三公”经费支出预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算10万元，拟召开市委经济工作等会议，人数370人，内容为总结和表扬全市经济工作等各项会议；培训费预算4.48万元，拟开展全市办公室系统业务培训培训，人数195人，内容为公文处理、文稿写作、党委信息、保密机要等方面的业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元

以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 532.20 万元，其中，基本支出 359.44 万元，项目支出 172.76 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门预算公开表

部门编码： 103001

部门名称： 中共沅江市委办公室

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	532.20	（一）一般公共服务支出	504.10	一、基本支出	359.44	一、机关工资福利支出	344.96
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	344.96	二、机关商品和服务支出	185.59
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	12.83	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	172.76	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	172.76	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	28.10				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（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					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	532.20	本年支出合计	532.20	本年支出合计	532.20	本年支出合计	532.20
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	532.20	支出总计	532.20	支出总计	532.20	支出总计	532.20

支出总表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		532.20	359.44	172.76			
			103	中共沅江市委办公室	532.20	359.44	172.76			
			103001	中共沅江市委办公室	532.20	359.44	172.76			
201			201	一般公共服务支出	504.10	331.34	172.76			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	504.10	331.34	172.76			
201	31	01	2013101	行政运行	331.34	331.34				
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	172.76		172.76			
221			221	住房保障支出	28.10	28.10				
221	02		22102	住房改革支出	28.10	28.10				
221	02	01	2210201	住房公积金	28.10	28.10				

财政拨款收支总表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	532.20	一、本年支出	532.20
（一）一般公共预算拨款	532.20	（一）一般公共服务支出	504.10
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	28.10
		（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	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	532.20	支 出 总 计	532.20

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	
301	工资福利支出	344.96	344.96	
30101	基本工资	128.62	128.62	
30103	奖金	44.97	44.97	
30102	津贴补贴	73.68	73.68	
30199	其他工资福利支出	11.97	11.97	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	37.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	
30113	住房公积金	28.10	28.10	
302	商品和服务支出	12.83		12.83
30299	其他商品和服务支出	2.57		2.57
30228	工会经费	3.45		3.45
30217	公务接待费	4.43		4.43
30201	办公费	2.38		2.38

一般公共预算基本支出表

单位：中共沅江市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		359.44	346.61	12.83

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.66	1.66				
			103	中共沅江市委办公室	1.66	1.66				
			103001	中共沅江市委办公室	1.66	1.66				
201	31	01	103001	行政运行	1.66	1.66				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.66					1.66							
			103	中共沅江市委办公室	1.66					1.66							
			103001	中共沅江市委办公室	1.66					1.66							
201	31	01	103001	行政运行	1.66					1.66							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	12.83	12.83	5.83				4.43				2.57			
			103	中共沅江市委办公室	12.83	12.83	5.83				4.43				2.57			
			103001	中共沅江市委办公室	12.83	12.83	5.83				4.43				2.57			
201	31	01	103001	行政运行	12.83	12.83	5.83				4.43				2.57			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	12.83	2.38															4.43						3.45					2.57
			103	中共沅江市委办公室	12.83	2.38															4.43						3.45					2.57
			103001	中共沅江市委办公室	12.83	2.38															4.43						3.45					2.57
201	31	01	103001	行政运行	12.83	2.38															4.43						3.45					2.57

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	4.43					4.43
103	中共沅江市委办公室	4.43					4.43
103001	中共沅江市委办公室	4.43					4.43

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
103001	B业务工作及运行维护专项	12.80	12.80									12.80	
103001	B专用通信二级网运行及党委幻真视屏会议系统	39.00	39.00									39.00	

注：本表反映部门本年度的专项资金项目安排情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
103001	中共沅江市委办公室	172.76											
103001	B《沅江工作》编印费	8.32	完成本年度《沅江工作》等编印任务	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	业务工作实绩目标	≥			95%		定性	
					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												
103001	B党委信息工作专项	7.68	保障党委信息工作顺利开展	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
103001	B党委信息工作专项	7.68	保障党委信息工作顺利开展	产出指标	数量指标									
					质量指标	业务工作实绩目标	≥			95%		定性		
					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									
				103001	B党政协同办公运行维护费	3.00	保证党政协同办公正常运行	成本指标	经济成本指标					
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标													
	质量指标	业务工作实绩目标	≥							95%		定性		
	时效指标													
效益指标	经济效益指标													

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
103001	B党政协同办公运行维护费	3.00	保证党政协同办公正常运行	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								
103001	B档案综合管理专项经费	3.20	保障档案管理工作顺利开展	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	业务工作实绩目标	≥			95%	定性		
					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												

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
103001	B调研工作经费	9.60	保障市委市政府安排的调研工作顺利开展	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									
					质量指标	业务工作实绩目标	≥			95%		定性		
					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													
103001	B督查专项经费	17.92	保障督查工作顺利开展	成本指标	经济成本指标									
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标									

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
103001	B国安委员会工作经费	5.12	保障国安委员会工作顺利开展	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								
103001	B全市办公室主任业务培训经费	4.48	开展办公室主任业务培训	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制	≤			440元		定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	培训参加人次	≥			150人		定量	
						组织培训班次	≥			1次		定量	
					质量指标	培训覆盖率	≥			100%		定性	
						培训出勤率	≥			95%		定性	
					时效指标	培训计划按期完成率	≥			95%		定性	
				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													

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
103001	B全市办公室主任业务培训 工作经费	4.48	开展办公室主任业务培训	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥			95%		定性	
103001	B全市电子政务内网运行 及维护专项费用	29.00	保障全市电子政务内网正常运转	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	业务工作实绩目标	≥			95%		定性	
					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												
103001	B市全面深化改革领导小组 办公室工作经费	5.12	保障市全面深化改革领导小组办公室 工作顺利开展	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
103001	B市全面深化改革领导小组办公室工作经费	5.12	保障市全面深化改革领导小组办公室工作顺利开展	产出指标	数量指标									
					质量指标									
					时效指标	业务工作实绩目标	≥			95%		定性		
				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									
				103001	B市委保密工作专项	5.12	保障保密工作顺利开展	成本指标	经济成本指标					
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标	数量指标													
	质量指标	业务工作实绩目标	≥							95%		定性		
	时效指标													
效益指标	经济效益指标													

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
103001	B市委保密工作专项	5.12	保障保密工作顺利开展	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								
103001	B市委党建、农业农村等中心工经费	19.20	保障党建、农业农村等中心工作顺利开展	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	业务工作实绩目标	≥			95%	定性		
					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												

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中共沅江市委办公室

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
103001	B外事（港澳台）专项工作经费	3.20	保障外事（港澳台）工作顺利开展	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标	业务工作实绩目标	≥			95%		定性	
					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												
103001	B业务工作及运行维护专项	12.80	保障各项业务顺利开展	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								

项目支出绩效目标表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
103001	B专用通信二级网运行及党委幻真视屏会议系统	39.00	保障专用通信二级网及党委幻真视屏会议系统正常运转	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：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共沅江市委办公室

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出	
10300 1	中共沅江市委办 公室	532.20	532.20					359.44	172.76		成本 指标	经济成 本指标	项目成本控制		预算范围内	预算范围 内			
											成本 指标	社会成 本指标							
											成本 指标	生态环 境成本 指标							
											产出 指标	数量指 标							
											产出 指标	质量指 标	业务工作实绩 目标	≥		95%			
											产出 指标	时效指 标	资金到位率	≥		95%			
											效益 指标	经济效 益指标							
											效益 指标	社会效 益指标	社会效益		良好	良好			
											效益 指标	生态效 益指标							
											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	服务对象满意 率	≥		98%			

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。