

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党交城县委员会办公室

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）承担县党代会、县委全会、县委常委会、县委工作会议的筹备和会务工作；负责县委重大公务活动和县委领导考察、调研活动的组织服务工作，承担上级党委及有关部门、省内外领导、来宾需以县委及县委办公室名义接待的考察学习调研活动；承担县委其他公务接待任务。

（二）负责全县全面深化改革、转型综改的统筹协调、服务指导和督促落实。

（三）负责县委文电和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作；承担有关调研课题；负责向市委报送材料；负责县委文电收发和文书档案处理；负责全县党政系统密码通信、密码管理及全县党委机要文件的管理传递工作；负责全县保密行政管理工作。

（四）负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，指导处理县直各部门和各乡镇乡镇向县委反映的重大问题和突发事件。

（五）负责全县经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重要信息的搜集、整理、报告工作。

（六）负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈；负责中央、省委、市委及县委主要领导重要批示、交办件的督办落实及情况反馈；负责中央“八项规定”精神及《实施细则》落实情况的专项检查及反馈。

（七）负责全县规范性文件的草拟、审核、备案工作，服务县

委法律顾问和公职律师等工作。

（八）负责全县档案行政管理工作，统筹规划，宏观管理。

（九）负责县委系统各单位有关工作的组织协调指导，负责全县党委办公室业务指导工作。

（十）管理使用县委、县委办公室印章。承办制发各乡镇、各部门党组印章的审批手续。

（十一）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十二）承担法律法规规定的其他职能，完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党交城县委员会办公室内设 4个股室：综合股（档案股）、资料信息股、督查股、机要保密局（县密码管理局）。 下设1个事业单位：机要保密网络信息服务中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党交城县委员会办公室 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	748.34	一、一般公共服务支出	32	748.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	748.34	本年支出合计	58	748.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	748.34	总计	62	748.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国共产党交城县委员会办公室 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		748.34	748.34					
201	一般公共服务支出	748.34	748.34					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	748.34	748.34					
2013101	行政运行	208.08	208.08					
2013150	事业运行	166.10	166.10					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	374.16	374.16					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党交城县委员会办公室 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		748.34	374.19	374.16			
201	一般公共服务支出	748.34	374.19	374.16			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	748.34	374.19	374.16			
2013101	行政运行	208.08	208.08				
2013150	事业运行	166.10	166.10				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	374.16		374.16			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党交城县委员会
办公室 2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	748.34	一、一般公共服务支出	33	748.34	748.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	748.34	本年支出合计	59	748.34	748.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	748.34	总计	64	748.34	748.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党交城县委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.76	302	商品和服务支出	44.04	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	130.90	30201	办公费	25.00	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	8.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	51.35	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.44	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	28.24	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	5.52	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.39	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	5.39	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.78	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.26	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		330.15	公用经费合计								44.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党交城县委员会办公室2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党交城县委员会办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党交城县
委员会办公室

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计748.34万元，支出总计748.34万元。与上年相比，收入总计增加208.35万元，增长38.58%，支出总计增加208.35万元，增长38.58%。主要原因是2024年单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计748.34万元，其中：

财政拨款收入748.34万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计748.34万元，其中：

基本支出374.19万元，占比50.00%；

项目支出374.16万元，占比50.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计748.34万元，支出总计748.34万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加208.35万元，增长38.58%；财政拨款支出总计增加208.35万元，增长38.58%。主要原因是2024年单位项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出748.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加208.35万元，增长38.58%。主要原因是2024年单位项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出748.34万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)748.34万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算742.33万元，支出决算748.34万元，完成年初预算的100.81%。其中：

一般公共服务支出年初预算742.33万元，支出决算748.34万元，完成年初预算的100.81%，用于人员经费、单位日常运转经费及项目支出。较上年决算增加208.35万元，增长38.58%，主要原因是2024年较上年项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出374.19万元，其中：

人员经费330.15万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效、奖金、社会保险费、住房公积金及退休人员基础绩效奖；

公用经费44.04万元，主要包括办公费、公务用车运行维护费、福利费、行政人员交通补贴及单位包联村下乡帮扶人员经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算5.00万元，支出决算5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是：单位公务用车运行维护支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出5.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.00万元，下降16.67%，主要原因是：单位公务用车运行维护支出减少，严格落实“紧日子”理念；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出5.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动所需车辆的燃油费、维修费、车辆保险费及路桥费。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出44.04万元，比2023年增加10.41万元，增长30.95%，主要原因2024年度县级领导包联脱贫村帮扶经费增加、下乡帮扶人员经费增加及行政人员交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额23.16万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.42万元。政府采购授予中小企业合同金额20.73万元，占

政府采购支出总额的89.51%。其中：授予小微企业合同金额20.73万元，占政府采购支出总额的89.51%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：机要通信用车2辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，涉及资金86.52万元，6个项目自评等级为“优”，其中一般公共预算项目支出86.52万元，政府性基金预算项目0元、国有资本经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”。二是对“国家安全、网络安全、档案工作经费”“2024年单位运转经费”等6个项目开展了部门评价，涉及资金86.52万元，其中一般公共预算支出86.52万元，政府性基金预算0元、国有资本经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，国家安全、网络安全、档案工作经费项目为加强国家安全、网络安全、档案普及宣传工作提供了有力保障，提高了群众国家安全、网络安全、档案安全意识，政府购买服务人员和计划内临时工人员能够高效协助单位完成会务、宣传、改革和督查等工作，2024年单位运转经费项目和县委办2023年度目标责任考核先进集体奖励项目为单位高效运转提供了保障，更高效完成县委领导及上级领导机关批示指示任务。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称

国家安全、网络安全、档案工作经费

主管部门及代码

0033中国共产党交城县委员会办公室

实施单位

中国共产党交城县委员会办公室

项目属性

一般公共预算(本级支出)

项目期

1年

项目资金(元)

实施资金总额

30,000

年度资金总额

30,000

其中:中央财政资金

0

其中:中央财政资金

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市(县、区)财政资金

30,000

市(县、区)财政资金

30,000

单位自筹

0

单位自筹

0

其他资金

其他资金

项目概况

国家安全、网络安全、档案工作经费

立项依据

交财预【2023】140号

项目设立必要性

工作需要

保证项目实施的制度、措施

单位财务制度

项目实施计划

2024年全年

实施期目标

年度目标

总体目标

增强国家安全、网络安全和档案工作宣传力度,提高群众国家安全、网络安全和档案工作意识。

增强国家安全、网络安全和档案工作宣传力度,提高群众国家安全、网络安全和档案工作意识。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

举办宣传活动次数

≥4次

数量指标

举办宣传活动次数

≥4次

质量指标

宣传品合格率

100%

质量指标

宣传品合格率

100%

时效指标

在国家安全宣传日等及时开展宣传活动

时效指标

在国家安全宣传日等及时开展宣传活动

成本指标

举办各宣传活动的成本

≤30000元

成本指标

举办各宣传活动的成本

≤30000元

效益指标

经济效益指标

群众对国家安全、网络安全、档案工作的知晓率

≥80%

社会效益指标

群众对国家安全、网络安全、档案工作的知晓率

≥80%

生态效益指标

群众对国家安全、网络安全、档案工作的知晓率

≥80%

生态效益指标

群众对国家安全、网络安全、档案工作的知晓率

≥80%

可持续性指标

群众对国家安全、网络安全、档案工作的知晓率

≥80%

可持续性指标

群众对国家安全、网络安全、档案工作的知晓率

≥80%

满意度指标

服务对象对宣传活动的满意度

≥80%

满意度指标

服务对象对宣传活动的满意度

≥80%

负责人

经办人

联系电话

145349749

填报日期

20240207142114

-20-

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	计划内临时工作人员经费						
主管部门及代码	003-中国共产党交城县委员会办公室	实施单位	中国共产党交城县委员会办公室				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	年度资金总额:	0				
	其中:中央财政资金	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	单位自筹	0				
	其他资金	其他资金					
项目概况	单位计划内临时工作人员经费						
立项依据	交财预【2023】120号						
项目设立必要性	单位计划内临时工作人员经费						
保证项目实施的制度、措施	单位财务制度等						
项目实施计划	2024年						
实施期目标		年度目标					
总体目标	高效协助单位完成会务、督查等工作。						
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划内临时工人数	5人	数量指标		
		质量指标	工作合格率	≥90%	质量指标		
		时效指标	发放税金及时率	及时拨付	时效指标		
		成本指标	计划内临时工作人员经费	≤177893.4元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	解决社会就业	提高就业率	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续发展指标	单位工作效率	显著提高	可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位预算考核合格率	≥90%	服务对象满意度		
负责人	张建平	经办人	司俊峰	联系电话	13453419748	填报日期	20240110162525

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2024年度

2024年度

项目名称	2024年政府购买服务人员经费						
主管部门及代码	000-中国共产党交城县委员会办公室	实施单位	中国共产党交城县委员会办公室				
项目属性	一次项目(4年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施期资金总额:	191,152.32	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	191,152.32	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	单位政府购买服务人员经费						
立项依据	交财预【2023】120号						
项目设立必要性	协助单位完成会务、宣传、改革等工作。						
保证项目实施的制度、措施	单位财务制度及县关于政府购买服务人员制度						
项目实施计划	2024年						
实施期目标		年度目标					
总体目标	提高协助单位完成会务、宣传、改革等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员数量	1人	数量指标		
		质量指标	培训考核考核	合格以上	质量指标		
		时效指标	发放资金及时件	及时拨付	时效指标		
		成本指标	政府购买服务人员经费	≤191152.32元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会就业率	提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	单位工作效率	显著提升	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位对县考核满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人	张建龙	经办人	马晓娟	联系电话:	1345349749	填报日期:	202401010164820

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		2024年元宵节县委系统活动经费						
主管部门及代码		003-中国共产党交城县委员会办公室		实施单位	中国共产党交城县委员会办公室			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：		20,000	年度资金总额：	20,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金		0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资		20,000	市县（区）财政资金	20,000			
	单位自筹		0	单位自筹	0			
		其他资金		其他资金				
项目概况		2024年元宵节县委系统活动经费						
立项依据		交财预【2023】140号						
项目设立必要性		参加县2024年元宵节文化活动。						
保证项目实施的制度、措施		县委办财务制度等。						
项目实施计划		2024年2月						
实施期目标				年度目标				
总体目标		县委系统参加2024年元宵节文化活动，营造传统节日喜庆氛围。		县委系统参加2024年元宵节文化活动，营造传统节日喜庆氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	县委系统参加元宵节活动	1次	数量指标	县委系统参加元宵	1次	
		质量指标	元宵彩车及活动用品合	100%	质量指标	元宵彩车及活	100%	
		时效指标	参加县文化活动	高质量按时参加元宵节文化活动	时效指标	参加县文化活动	高质量按时参加元宵节文化活	
		成本指标	元宵彩车及活动用品成	≤20000元	成本指标	元宵彩车及活	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	元宵节日氛围	营造喜庆浓厚节日氛围	社会效益指标	元宵节日氛围	营造喜庆浓厚节日氛围	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标		服务对象满意度	群众参加元宵文化活动满	≥90%	服务对象满意度		群众参加元宵文
负责人：张永平		经办人：司晓峰	联系电话：03544774		填报日期：20240207144557			

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	2024单位运转经费						
主管部门及代码	003-中国共产党交城县委员会办公室	实施单位	中国共产党交城县委员会办公室				
项目属性	一般公共预算项目(1年以内)	项目期	1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	411,650	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	411,650	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	单位日常运转经费						
立项依据	交财预【2023】120号						
项目设立必要性	维持单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施	单位财务制度						
项目实施计划	2024年完成						
实施期目标		年度目标					
总体目标	补充单位公用经费,维持正常运转,更高效的协助县委领导落实、督导县委重大决策部署,更高效的完成县委领导及上级领导机关批示任务等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运转经费支出种类	268种	数量指标		
		质量指标	办公用品等合格率	200%	质量指标		
		时效指标	支出进度	符合预算支出	时效指标		
		成本指标	公用经费数额	411650元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位工作效率	显著提高	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	单位领导、干部职工	200%	服务对象满意度		
负责人:	张建龙	经办人:	司晓光	联系电话:	13453419749	填报日期:	20240110155208

交城县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2024年度)							
项目名称		县委办2023年度目标责任考核先进集体奖励					
主管部门及代码		003-中国共产党交城县委员会办公室		实施单位		中国共产党交城县委员会办公室	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	0			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(县、区)级财政资	150,000	市(县、区)级财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我单位在2023年度目标责任考核中被评为“先进单位”和“突出贡献单位”，获“先进单位”奖励10万元，“突出贡献单位”5万元，合计15万元作为办公经费。					
立项依据		《交城县2023年度目标责任考核表彰方案》					
项目设立必要性		我单位在2023年度目标责任考核中被评为“先进单位”和“突出贡献单位”					
保证项目实施的制度、措施		县委办财务制度					
项目实施计划		2024年					
实施期目标				年度目标			
总体目标	补充单位办公经费，高效协助县委领导落实，督促县委重大安排部署，高效完成县委领导及上级领导机关批示任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费支出总额	≥3类	数量指标		
		质量指标	办公用品等产品和服务	≥90%	质量指标		
		时效指标	支出进度	根据单位实际需要合理安排支出	时效指标		
		成本指标	剔除结余	15万元	成本指标		
	社会效益	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位工作效能	提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	评价得分≥120满意度	≥90%	服务对象满意度		
负责人:	经办人:	0706107	联系电话:	1342349749	填报日期:	20240919 17:23:05	