

**2023 年中共湘阴县委办公室
部门预算**

目 录

第一部分 2023 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、2023 年部门收支总体情况

(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 2023 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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、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)

10、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)

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)(按部门预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门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 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共湘阴县委办公室的主要职责是：

负责县委机关日常工作；负责县委办日常工作；负责全县党政系统密码管理，全县电子政务内网、党政专用通信网、建设和管理；负责全县党委办公室系统业务建设和办公自动化；负责党和国家领导人及省委、市委主要领导来湘阴视察期间的接待工作；承担县委全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室、县委保密委员会办公室、县政府外事办公室、县委外事工作委员会办公室工作职责；负责全县档案事业规划、宣传教育等工作；负责全县综合绩效考评工作；负责曾经担任过县委领导的离退休干部及县委办离退休干部职工管理服务等工作。

（二）机构设置

我办内设机构 13 个，包括：秘书室、督查室、综调室、总值班室、法规室、改革办、机要保密室、外事办、港澳台办、档案管理室、行政室、人事股、老干室。归口管理县委政研中心、县小康办、县委财经办、县委外事办、县委改革办等。

二、部门预算单位构成

中共湘阴县委办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中共湘阴县委办公室本级。

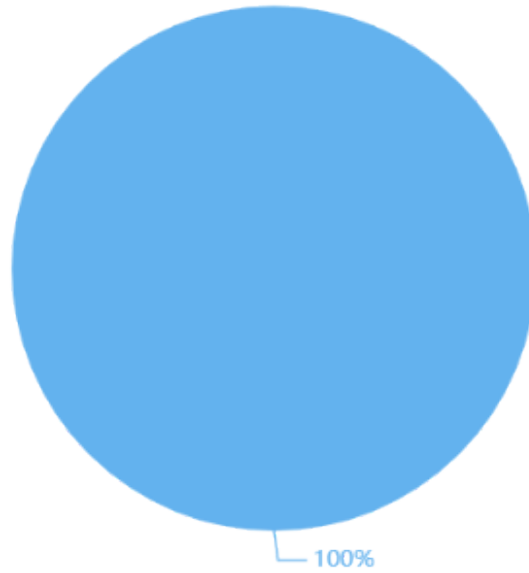
三、2023 年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

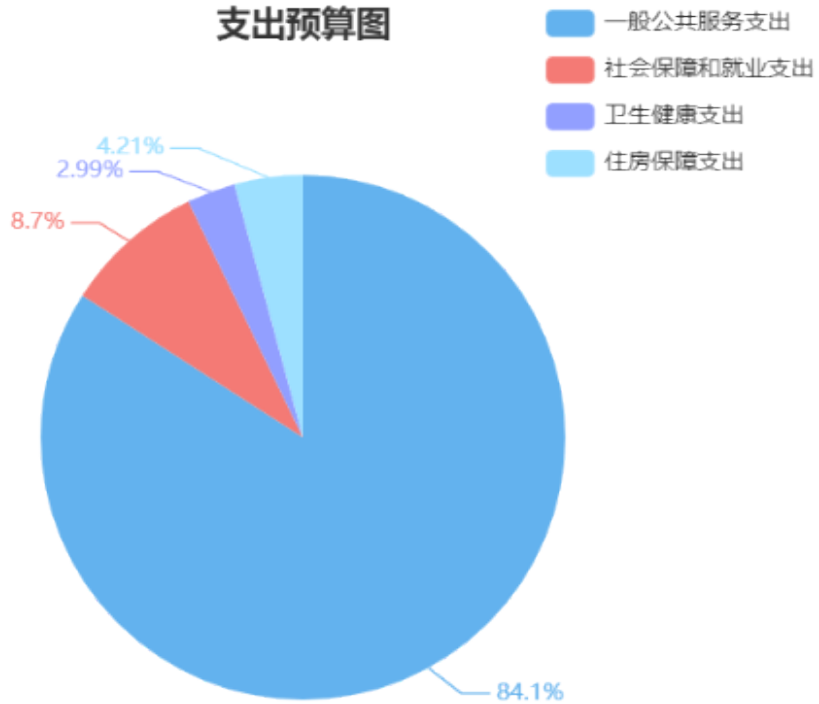
（一）收入预算：2023 年本单位收入预算 862.81 万元，其中：一般公共预算拨款 862.81 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理的非税收入拨款 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 8.92 万元，上升 1.04%。主要是公开招考机要保密人员两名，增加预算。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年支出预算 862.81 万元, 其中: 一般公共服务支出 725.64 万元, 社会保障和就业支出 75.07 万元, 卫生健康支出 25.75 万元, 住房保障支出 36.35 万元。支出较去年增加 8.92 万元, 上升 1.04%。主要是公开招考机要保密人员两名, 增加预算。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出862.81万元(含上级财政补助0万元),其中:一般公共服务支出725.64万元,占84.10%;社会保障和就业支出75.07万元,占8.70%;卫生健康支出25.75万元,占2.98%;住房保障支出36.35万元,占4.21%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数548.81万元,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: 2023年本单位项目支出预算 314.00 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: 1. 保密、专用通信及设备维护运行 30.00 万元, 主要用于保密通信设备维护 20 万元, 保密通信线路及耗材 10 万元。2. 财经工作 15.00 万元, 主要用于全县经济调研 15 万元。3. 改革专项经费 30.00 万元, 主要用于全面深化改革调研 5 万元, 资料费 18 万元, 调度会务开支 7 万元。4. 省市县中心工作及招商引资 45.00 万元, 主要用于中心工作 20 万元, 招商引资 25 万元。5. 视频、会议室、网络等运行经费 44.00 万元, 主要用于会务用品 5 万元, 设备运行维护 19 万元, 会务资料 20 万元。6. 县委督查专项 20.00 万元, 主要用于督查差费 5 万元, 督查资料 15 万元。7. 县委中心学习理论组 25.00 万元, 主要用于常委会议资料 20 万元, 会务开支 5 万元。8. 小康工作 15.00 万元, 主要用于高质量发展宣传 15 万元。9. 综调信息等内部资料 90.00 万元, 主要用于(湘阴工作)刊物 78 万元, 文件印制 12 万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本单位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：2023年中共湘阴县委办公室机关运行经费548.81万元，比上年预算减少11.08万元，下降1.98%。主要是厉行节约，压缩运行开支。

(二) “三公”经费预算：2023年中共湘阴县委办公室“三公”经费预算数为8.10万元，其中，公务接待费8.10万元，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。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.40万元，主要是减少公务接待，厉行节约。

(三) 一般性支出情况：2023年本单位会议费预算4.5万元，拟召开全县三级干部大会、党务工作大会、高质量发展大会会议，人数2000人，内容为会务物用品物料支出2.5万；会场租赁1万；会务资料印刷费1万；培训费预算2.88万元，拟开展全县机要保密人员特训班，全县办公室主任写作训练营培训，人数1000人，内容为培训资料印刷1.5万；培训讲师费0.38万；会务用品1万；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四) 政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额335万元，其中，货物类采购预算185万元；工程类采购预算万元；

服务类采购预算 150 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 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。2023 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 862.81 万元，其中，基本支出 548.81 万元，项目支出 314.00 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 部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 110001

单位名称： 中共湘阴县委办公室

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--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	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)
10	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)
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)(按部门预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：中共湘阴县委办公室

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	862.81	（一）一般公共服务支出	725.64	一、基本支出	548.81	一、机关工资福利支出	452.88
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	452.88	二、机关商品和服务支出	409.93
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	95.93	三、机关资本性支出（一）	
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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	314.00	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	314.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	75.07	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	25.75	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	36.35				
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	862.81	本年支出合计	862.81	本年支出合计	862.81	本年支出合计	862.81
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	862.81	支出总计	862.81	支出总计	862.81	支出总计	862.81

财政拨款收支总表

单位：中共湘阴县委办公室

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	862.81	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	862.81	（一）一般公共服务支出	725.64
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	75.07
（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	25.75
（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	36.35
		（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	862.81	支出总计	862.81

一般公共预算支出表

单位：中共湘阴县委办公室

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	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	862.81	548.81	452.88	0.00	0.00	95.93	314.00
			110	中共湘阴县委办公室	862.81	548.81	452.88	0.00	0.00	95.93	314.00
			110001	中共湘阴县委办公室	862.81	548.81	452.88	0.00	0.00	95.93	314.00
201			201	一般公共服务支出	725.64	411.64	315.71	0.00	0.00	95.93	314.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	725.64	411.64	315.71	0.00	0.00	95.93	314.00
201	31	01	2013101	行政运行	411.64	411.64	315.71			95.93	
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	314.00						314.00
208			208	社会保障和就业支出	75.07	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	72.69	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46	48.46				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23	24.23				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45	0.45				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93	1.93				
210			210	卫生健康支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12		21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	12	01	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75	25.75				

一般公共预算支出表

单位：中共湘阴县委办公室

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	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	36.35	36.35	36.35				

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)

单位：中共湘阴县委办公室

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					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	452.88	452.88	315.71	100.82	36.35				
			110	中共湘阴县委办公室	452.88	452.88	315.71	100.82	36.35				
			110001	中共湘阴县委办公室	452.88	452.88	315.71	100.82	36.35				
201	31	01	110001	行政运行	315.71	315.71	315.71						
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46	48.46		48.46					
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23	24.23		24.23					
208	27	01	110001	财政对失业保险基金的补助	0.45	0.45		0.45					
208	27	02	110001	财政对工伤保险基金的补助	1.93	1.93		1.93					
210	12	01	110001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.75	25.75		25.75					
221	02	01	110001	住房公积金	36.35	36.35			36.35				

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)

单位：中共湘阴县委办公室

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	452.88	315.71	192.53	69.11	10.66	43.41	100.82	48.46	24.23	25.75		2.38	36.35				
			110	中共湘阴县委办公室	452.88	315.71	192.53	69.11	10.66	43.41	100.82	48.46	24.23	25.75		2.38	36.35				
			110001	中共湘阴县委办公室	452.88	315.71	192.53	69.11	10.66	43.41	100.82	48.46	24.23	25.75		2.38	36.35				
201	31	01	110001	行政运行	315.71	315.71	192.53	69.11	10.66	43.41											
208	05	05	110001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.46						48.46	48.46									
208	05	06	110001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.23						24.23		24.23								
208	27	01	110001	财政对失业保险基金的补助	0.45						0.45					0.45					
208	27	02	110001	财政对工伤保险基金的补助	1.93						1.93					1.93					
210	12	01	110001	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.75						25.75		25.75								
221	02	01	110001	住房公积金	36.35												36.35				

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)

单位：中共湘阴县委办公室

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	0.00												

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委办公室

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	
110001	中共湘阴县委办公室	314.00											
110001	保密、专用通信及设备维护运行	30.00	保证机要保密工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内				元	定量	
				产出指标	数量指标	密码电报 明传电报、通知收发密件, 纸质文件	200余份 1100余份 2400余份				份	定量	
					质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提升	100%				%	定量	
					时效指标	按规定时间完成	1-12月				年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%				%	定量	
110001	财经工作	15.00	督促有关方面落实县委财经委员会的决定事项、工作部署和要求，分析研判全县经济社会发展形势。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内				元	定量	
				产出指标	数量指标	财经调研 财经检查	50次 10次				次	定量	
					时效指标	按规定时间完成	1-12月				年	定量	
					质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提升，精简会议文件	100%				%	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%				%	定量	
110001	改革专项经费	30.00	根据中央、省委、市委全面深化改革部署、县委改革工作要点和县委全面深化改革委员会要求，提出调查研究方案，确定调研重点和课题，及时组织工作调研、专题调研、专项调研等活动。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内				元	定量	
				产出指标	数量指标	调研活动 汇报材料	50次 30篇				次	定量	

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委办公室

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
110001	改革专项经费	30.00	根据中央、省委、市委全面深化改革部署、县委改革工作要点和县委全面深化改革委员会要求，提出调查研究方案，确定调研重点和课题，及时组织工作调研、专题调研、典型调查等活动。	产出指标	质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提升，精简会议文件	100%			%	定量	
					时效指标	按规定时间完成	1-12月			年	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%			%	定量	
110001	省市县中心工作及招商引资	45.00	优化营商环境，促进全县经济稳步增长。	产出指标	质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提升，精简会议文件	100%			%	定量	
					数量指标	中心工作调度招商引资工作	150次 90次			次	定量	
					时效指标	按规定时间完成	1-12月			年	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内			元	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%			%	定量					
110001	视频、会议室、网络等运行经费	44.00	保证各类会议正常召开，会议通知及时发送。	满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%			%	定量	
				产出指标	时效指标	按规定时间完成	1-12月			年	定量	
					质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提升，精简会议文件	100%			%	定量	
					数量指标	会务准备 会务通知下发	400场 800次			次	定量	
成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内			元	定量					

项目支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委办公室

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		
110001	县委督查专项	20.00	督促中央、省委、市委、县委重要工作的部署贯彻落实情况。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内				元	定量		
				产出指标	数量指标	督查检查 督查调研 汇报材料	200次 100次 80篇				次	定量		
					质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提升，精简会议文件	100%				%	定量		
					时效指标	按规定时间完成	1-12月				年	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%				%	定量		
110001	县委中心学习理论组	25.00	全县以县委、县委县政府、县委办、县委办县政府办名义及县委常委会议纪要、书记办公会纪要等文件的制发。	产出指标	数量指标	制定发送文件	≥200份				份	定量		
					质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提升，精简会议文件	100%				%	定量		
					时效指标	按规定时间完成	1-12月				年	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%				%	定量		
110001	小康工作	15.00	1、使经济保持中高速增长； 2、使人民生活水平和质量普遍提高； 3、使国民素质和社会文明程度显著提高； 4、使生态环境质量总体改善；	产出指标	数量指标	调度会议 调研 汇报材料	10次 20次 30篇					次	定量	
					质量指标	全民生活水平高质量发展	100%				%	定量		
					时效指标	按规定时间完成	1-12月				年	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%				%	定量		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位：中共湘阴县委办公室

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	
110001	小康工作	15.00	1、使经济保持中高速增长； 2、使人民生活水平和质量普遍提高。	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内				元	定量	
110001	综调信息等内部资料	90.00	围绕中央、省委、市委、县委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实。	产出指标	时效指标	按规定时间完成	1-12月				年	定量	
					质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提升，精简会议文件	100%				%	定量	
					数量指标	起草文件 发文	390份 210份				份	定量	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算内	控制在预算内			元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	领导、基层、群众满意度高	98%			%	定量		

整体支出绩效目标表

单位：中共湘阴县委办公室

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		
110001	中共湘阴县委办公室	862.81	862.81					548.81	314.00	1. 全县三级干部大会、县委全会、县委经济工作会议等全县性会议筹备； 2. 全县党政办公室干部业务培训； 3. 全县以县委、县委县政府、县委办、县委办县政府办名义及县委常委会议纪要、书记办公会纪要等文件的制发； 4. 全县性年度督查检查、绩效考评； 5. 全县保密、档案培训及检查； 6. 全县党政办公室系统自动化建设； 7. 负责曾经担任过县委领导的离退休干部及县委办离退休干部职工管理服务等工作； 8. 承担县委全面深化改革委员会办公室、财经委员会办公室、县委保密委员会办公室、县政府外事办公室、县委外事工作委员会办公室日常工作； 9. 国家安全委员会工作。	产出指标	数量指标	1. 文件、会议 2. 督查考评 3. 办公室人员培训	230批 80次 3次						
										质量指标	服务领导、服务基层、服务群众全面提质，精简会议文件	100								
										时效指标	按规定时间完成	1至12月								
										成本指标	控制在预算内	控制在预算内								
										效益指标	经济效益指标	服务高质量发展成效明显	优							
										社会效益指标	服务经济社会发展成效明显，推动惠民政策措施落地；	优								

