





### 2021年部门支出总体情况表

部门名称:中共滑县县委办公室

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	合计	本年支出					项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出
				合计	6,959,314.11	5,347,314.11	4,289,968.11	821,704.00	235,642.00		1,612,000.00		1,612,000.00	
			001001	中共滑县县委办公室	6,959,314.11	5,347,314.11	4,289,968.11	821,704.00	235,642.00		1,612,000.00		1,612,000.00	
201	31	01		行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	5,123,411.00	4,123,411.00	3,277,083.00	821,704.00	24,624.00		1,000,000.00		1,000,000.00	
201	31	05		专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	612,000.00						612,000.00		612,000.00	
208	05	01		行政单位离退休	211,018.00	211,018.00			211,018.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,475.68	453,475.68	453,475.68							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3,901.72	3,901.72	3,901.72							
210	11	01		行政单位医疗	209,732.50	209,732.50	209,732.50							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5,668.45	5,668.45	5,668.45							
221	02	01		住房公积金	340,106.76	340,106.76	340,106.76							







## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:中共滑县县委办公室

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	5,347,314.11	5,347,314.11
301		工资福利支出	4,289,968.11	4,289,968.11
301	30101	基本工资	1,942,860.00	1,942,860.00
301	30102	津贴补贴	675,936.00	675,936.00
301	30103	奖金	526,095.00	526,095.00
301	30107	绩效工资	132,192.00	132,192.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453,475.68	453,475.68
301	30110	职工基本医疗保险缴费	209,732.50	209,732.50
301	30112	其他社会保障缴费	9,570.17	9,570.17
301	30113	住房公积金	340,106.76	340,106.76
302		商品和服务支出	821,704.00	821,704.00
302	30201	办公费	30,000.00	30,000.00
302	30202	印刷费	100,000.00	100,000.00
302	30207	邮电费	36,000.00	36,000.00
302	30208	取暖费	14,700.00	14,700.00
302	30211	差旅费	110,400.00	110,400.00
302	30213	维修(护)费	10,000.00	10,000.00
302	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00
302	30228	工会经费	56,684.00	56,684.00
302	30231	公务用车运行维护费	167,000.00	167,000.00

预算07表

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:中共滑县县委办公室

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
302	30239	其他交通费用	286,920.00	286,920.00
303		对个人和家庭的补助	235,642.00	235,642.00
303	30301	离休费	189,388.00	189,388.00
303	30302	退休费	21,630.00	21,630.00
303	30305	生活补助	24,624.00	24,624.00



### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:中共滑县县委办公室

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注:我部门2021年度无国有资本经营收支预算,故本表无数据。

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:中共滑县县委办公室

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

注:我部门2021年无政府性基金收支预算,故本表无数据。

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:中共滑县县委办公室

单位: 元

项目	“三公”经费预算数
合计	327,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	160,000.00
3、公务用车费	167,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	167,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

<b>部门（单位）名称</b>		<b>中共滑县县委办公室</b>		
<b>年度履职目标</b>	目标1:全县三级干部会议对全县各委局、各乡镇、各行政村全年重点工作任务作出安排部署。			
	目标2:招商引资项目资金用于县委领导及县委办领导外出招商、接待客商、洽谈项目，促进大项目落地我县，圆满完成我县招商引资和项目建设工作任务。			
	目标3:根据省市统一安排，召开中共滑县第十二次代表大会，选举产生中共滑县第十二届委员会纪律检查委员会。			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>		<b>主要内容</b>	
	任务1	全县三级干部会议	对全县各委局、各乡镇、各行政村全年重点工作任务作出安排部署。	
	任务2	招商引资项目资金	用于县委领导及县委办领导外出招商、接待客商、洽谈项目，促进大项目落地我县，圆满完成我县招商引资和项目建设工作任务。	
	任务3	中共滑县第十二次代表大会	根据省市统一安排，召开中共滑县第十二次代表大会，选举产生中共滑县第十二届委员会纪律检查委员会。	
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额（万元）</b>			695.93
	1.资金来源：（1）财政性资金			695.93
	（2）其它资金			0
	2.资金结构：（1）基本支出			534.73
	（2）项目支出			161.2
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>
<b>投入管理指标</b>	工作目标管理	年度履职目标相关性	明显定性	
	预算和财务管理	预算执行率	>=70%	
		结转结余率	>=30%	
		“三公经费”控制率	>=75%	
		政府采购执行率	>=95%	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=98%	
		绩效自评完成率	>=100%	
评价结果应用率		>=98%		
<b>产出指标</b>	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	>=100%	
		重点工作2计划完成率	>=98%	
		重点工作3计划完成率	>=97%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	>=98%	
		年度工作目标2实现率	>=98%	
<b>效益指标</b>	履职效益	社会效益	明显定性	
	满意度	社会公众满意度	>=100%	
		服务对象满意度	>=100%	

### 全县三级干部会议项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		全县三级干部会议					
主管部门		中共滑县县委办公室		单位名称		中共滑县县委办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3	年度资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3	其中:财政拨款	3		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	会议召开将对全县各级各部门的工作起到引领带动作用,促进全县各项工作顺利开展。			会议召开将对全县各级各部门的工作起到引领带动作用,促进全县各项工作顺利开展。			
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	表彰人数	>= 70人	数量指标	表彰人数	>= 70人
			会议参会人数	>= 170人		会议参会人数	>= 170人
			举报表彰会议次数	>= 0次		举报表彰会议次数	>= 0次
			举办专项会议场次	>= 1场		举办专项会议场次	>= 1场
		质量指标	会议出勤率	>= 98%	质量指标	会议出勤率	>= 98%
		时效指标	会议召开及时率	>= 100%	时效指标	会议召开及时率	>= 100%
		成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	预算执行率		>= 100%	预算执行率		>= 100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	会议成果利用率	>= 100%	社会效益指标	会议成果利用率	>= 100%
		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	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	参会人员满意度	>= 100%	

### 招商引资项目资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		招商引资项目资金					
主管部门		中共滑县县委办公室		单位名称		中共滑县县委办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	50	年度资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50	其中:财政拨款	50		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	县委主要领导出面洽谈重大项目,对全县招商引资工作起到示范引领作用,促进大项目落地我县,全面完成我县招商引资和项目建设工作任务。				对全县招商引资工作起到示范引领作用,促进大项目落地我县,全面完成我县招商引资和项目建设工作任务。		
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	系统维护数	>= 23个/套	数量指标	系统维护数	>= 23个/套
			软件维护数	>= 57个/套		软件维护数	>= 57个/套
		质量指标	系统正常运行率	>= 85%	质量指标	系统正常运行率	>= 85%
		时效指标	系统故障修复处理时间	>= 52小时	时效指标	系统故障修复处理时间	>= 52小时
		成本指标	成本控制率	<= 100%	成本指标	成本控制率	<= 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	重要储存信息丢失率	<= 0%	社会效益指标	重要储存信息丢失率	<= 0%
		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	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 100%	

预算14表

### 中共滑县十二次代表大会项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		中共滑县十二次代表大会					
主管部门		中共滑县县委办公室		单位名称		中共滑县县委办公室	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100		
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	十二届滑县县委将团结带领全县广大干部群众,努力工作,选举产生中共滑县第十二届委员会和纪律检查委员会。				团结带领全县广大干部群众,努力工作,把滑县建设成新时代富有影响力的区域性中等城市。		
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	会议数量	>= 25次	数量指标	会议数量	>= 25次
			会议天数	>= 4天		会议天数	>= 4天
			参会人数	>= 500人		参会人数	>= 500人
		质量指标	安全事故发生数	<= 0次	质量指标	安全事故发生数	<= 0次
			会议出勤率	>= 98%		会议出勤率	>= 98%
		时效指标	会议按期完成率	>= 100%	时效指标	会议按期完成率	>= 100%
	成本指标	会议总成本	<= 100万元	成本指标	会议总成本	<= 100万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显
		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	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 100%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 100%