

固原市委办公室 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市委办公室 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中共固原市委办公室是市委的综合部门，是市委履行领导职责的参谋助手，为正处级，挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局和市档案局牌子。主要职责如下：

1、文稿办理工作。负责市委、市委办公室的各类文件和市委领导的讲话、报告、文稿的起草、印制、分发和归档。

2、综合协调工作。负责市四大机关、县（区）、部门之间的联系与协调，为市委决策的贯彻落实形成合力。

3、督促检查工作。协助市委对自治区党委的重要决策和工作部署，对市委的决议决定和工作部署，对区、市党委领导同志的重要批示，对人大议案、政协提案和人民群众提出的意见建议等办理落实情况，组织开展督促检查。

4、信息调研工作。根据市委中心工作和领导意图，组织开展调查研究和信息收集报送，为市委决策提供及时、准确、全面的服务。

5、会务组织工作。负责市党代会、市委全委会、常委会、书记办公会及工作会议、市委或市委领导同志召开的其他会议的组织、协调、服务工作。

6、常委工作办公室工作。负责承办市委常委会会议工作，及中央领导及自治区领导来固视察组织安排和协调服

务。

7、后勤保障工作。负责市委机关的后勤保障、车辆管理、安全保卫，负责中央、自治区和外省（区）、市党委领导同志来固视察调研后勤保障。

8、其他重要工作。负责承办市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市委办公室部门预算包括：固原市委办公室本级预算。

固原市委办公室 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金 预算财政拨款 支出
一、本年收入	940.84	一、本年支出	1045.84	1045.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	940.84	（一）一般公共服务支出	805.08	805.08	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	127.25	127.25	
		（九）卫生健康支出	30.49	30.49	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	83.02	83.02	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余	105.00	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1045.84	支出总计	1045.84		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数(决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	957.43	1045.84	806.34	239.50	88.41	9.23%
2013101	行政运行	536.74	563.42	563.42	0.00	26.68	4.97%
2013102	一般行政管理事务	112.47	293.5		293.50	181.03	160.96%
2019999	其他一般公共服务支出	5.38	2.16	2.16	0.00	-3.22	-59.85%
2080501	行政单位离退休	36.22	37.84	37.84	0.00	1.62	4.47%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.99	59.61	59.61	0.00	-4.38	-6.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.02	29.80	29.80	0.00	-32.22	-51.95%
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.99	0.00	0.00	0.00	-23.99	-100%
2101101	行政单位医疗	32.95	28.85	28.85	0.00	-4.1	-12.44%
2101103	公务员医疗补助	6.16	1.64	1.64	0.00	-4.52	-73.38%
2210201	住房公积金	51.65	53.02	53.02	0.00	1.37	2.65%
2210203	购房补贴	23.76	30.00	30.00	0.00	6.24	26.26
2210106	安全监管	2.10	0.00	0.00	0.00	-2.1	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		806.34		
301	一、工资福利支出	693.24	693.24	
30101	基本工资	186.81	186.81	
30102	津贴补贴	272.96	272.96	
30103	奖金	58.05	58.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.61	59.61	
30109	职业年金缴费	29.80	29.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.85	28.85	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	53.02	53.02	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.34	0.34	
302	二、商品和服务支出	72.30		72.30
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.42		2.42
30211	差旅费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.33		4.33
30226	劳务费	3.60		3.60

30239	其他交通费用	30.38		30.38
30299	其他商品和服务支出	8.57		8.57
303	三、对个人和家庭的补助	40.79		
30301	离休费	36.83		
30305	生活补助	2.16		
30307	医疗费补助	1.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80		

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			

2024 年固原市委办公室（本级）未做政府采购预算安排。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	940.84	一、行政支出	1045.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	940.84	其中：财政拨款支出	1045.84
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	940.84	本年支出合计	1045.84
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	105.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	105.00	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	105.00	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1045.84	支出总计	1045.84

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					教育收费										
合计	1045.84	1045.84													
2010301 行政运行	563.42	563.42													
2010302 一般行政管理事务	239.50	239.50													
2010399 其他政府办公厅（室）支出	2.16	2.16													
2080501 行政单位离退休	37.84	37.84													
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61	59.61													
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80													
2101101 行政单位医疗	28.85	28.85													
2101103 公务员医疗补助	1.64	1.64													
2210201 住房公积金	53.02	53.02													
2210203 购房补贴	30.00	30.00													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1045.84							
2013101 行政运行	563.42							
2013102 一般行政管理事务	239.50							
2010399 其他政府办公厅(室)支出	2.16							
2080501 行政单位离退休	37.84							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.61							
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	29.80							
2101101 行政单位医疗	28.85							
2101103 公务员医疗补助	1.64							
2210201 住房公积金	53.02							
2210203 购房补贴	30.00							

固原市委办公室

2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市委办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市委办公室 2024 年财政拨款收入预算 1045.84 万元，其中：本年收入 1045.84 万元，包括一般公共预算拨款 1045.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；财政拨款支出预算 1045.84 万元，包括：一般公共服务支出 805.08 万元、社会保障和就业支出 127.24 万元、卫生健康支出 30.49 万元、住房保障支出 83.02 万元。

二、关于固原市委办公室 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市委办公室 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 806.34 万元，其中：本年收入安排支出 806.34 万元。比 2023 年执行数减少了 36.52 万元，减少 4.63%。

人员经费 693.24 万元，主要包括：基本工资 186.81 万元、津贴补贴 272.96 万元、奖金 58.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.61 万元、职业年金 29.80 万元、职工基本医疗保险 28.85 万元、公务员医疗补助 1.64 万元、其他社保缴费 2.16 万元、住房公积金 53.02 万元、其他工资福利支出 0.33 万元。

公用经费 72.30 万元，主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 5.00 万元、邮电费 2.42 万元、差旅费 8.00 万元工会经费 4.34 万元、劳务费 3.60 万元、其他交通费 30.38 万元、其他商品和服务支出 8.57 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市委办公室 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 239.50 万元，其中：本年收入安排支出 239.50 万元。包括：2013102-一般行政管理事务，2024 年预算 239.50 万元，比 2023 年决算数减少 107.01 万元，减少 45.15 %。主要原因 2024 无大额的政府采购项目。

三、关于固原市委办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市委办公室 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是目前暂无出国（境）任务；公务用车购置费增加 0 万元，主要是公车改革后，单位无此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要因公车改革后，单位无此项支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，压缩公务接待费用。

四、关于固原市委办公室 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市委办公室 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市委办公室 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市委办公室 2024 年收入总预算 1045.84 万元，其中：本年收入 1045.84 万元；支出总预算 1045.84 万元，其中：本年支出 940.84 万元，年末结转结余 105.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1045.84 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1045.84 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，固原市委办公室本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 72.30 万元，比 2023 年预算减少 8.36 万元，下降 16.72%。主要原因是：一是厉行勤俭节约、全面压减各项开支；二是人员减少，基本支出减少。

（二）政府采购情况

2024年，固原市政府采购预算98.00万元，其中复印纸4.00万元、计算机设备预算94.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，固原市委办公室占用使用国有资产总体情况为房屋1037.74平方米，价值0万元（产权属固原市机构事务管理局）；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值33.57万元；无形资产价值5.29万元。

（四）预算绩效情况

深入学习党的二十大精神，坚持以习近平总书记关于办公厅（室）工作的重要讲话指示批示为根本遵循，全面贯彻全国党委和政府秘书长会议精神，坚决落实全区、全市党委和政府办公厅（室）工作会议精神，积极参谋辅政，主动靠前服务，办公室“三服务”水平显著提升。在践行对党忠诚上树立了新标杆，持续深化“四大”活动和全面大起底、回头看，召开“四大机关”秘书长联席会议、全市党委和政府办公室工作会议，对标落实自治区“1+14”系列文件，建立实行预审联席会议机制，制定市委主要领导每月任务计划和每周工作安排，确保了政令畅通。在服务发展大局上提升了新水平。高质量抓好公文流转、机要保密、档案管理、法规信息、国安外事等各项工作，坚决推动党中央重大决策、自治区党委部署要求 and 市委工作安排落实见效，办公室系统的参谋助手作用充分发挥、服务保障水平明显提升。在增强工作质效上打造了新亮点。坚持以党建工作为引领，建设“五

型”模范机关，锤炼忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，在办公室系统营造了比学赶超的浓厚氛围。一些工作创造了新亮点，督查和信息工作荣获全区先进集体称号；驻村帮扶工作被评为全区先进单位；档案工作挖掘红色资源，建成红色档案资源专题资料库和红色档案精品展，积极争取自治区申报全国档案工作先进集体；外事工作中我市关于安姓居民滞留印尼处置接返的专报被自治区主要领导批示肯定。

虽然市委办工作取得了显著成绩，但与党的要求和群众期盼相比还有一定差距：在制度落实、强化统筹、参谋辅政、督促落实上还有短板，督促执行请销假、请示报告、值班值守等制度还不够严格，办公室系统沟通衔接不够畅通，办文办会办事不够精细，干部的综合素质有待提升，督查成果运用的“后半篇”文章抓得不够实，等等。这些问题，市委办将及时采取针对性措施加以解决，更好服务全市发展大局。围绕“坚强前哨”“巩固后院”基本定位，认真对标落实“五个坚持”“七个必须”的要求，紧跟市委思路、紧扣发展全局、紧贴群众需求，持之以恒抓好落实。一是以文辅政促落实。树牢精品意识，弘扬短、实、新的文风，把党中央和自治区党委的大思路、大战略、大目标转化为符合固原实际的具体抓手，增强文稿前瞻性、针对性、指导性，高标准完成市委全会、市委人大工作会议、党委和政府办公室工作会议等90余次大型会议活动文稿服务，组织起草市委主要领导讲话、党课讲稿和市委各类汇报等文件文稿200余篇，为重大决策部署的落实提供了强有力的保障。二是督查督办促落

实。深入落实解决形式主义突出问题为基层减负工作机制，推动市级督促检查考核计划管理，印发文件科学精减34.06%、各类会议高效压减28%。发挥督查“利剑”作用，将贯彻落实党的二十大精神和自治区第十三次党代会、十三届三次四次五次全会精神与市委全会具体措施结合起来，紧盯自治区党委巡视和“四防”督导等反馈问题，组织开展督查50余次，有力推动决策部署落地落实，自治区“四防”督查中涉安全、环保问题整改率分别达到97.6%、95%。三是调查研究促落实。开展全链条决策参谋服务，深入实际、深入基层、深入群众，大兴调查研究，拿出更多创新思路、务实举措，努力为市委决策多提“金点子”、多出“大主意”。高水平办好《决策与参考》《要情专报》和《调研专报》等刊物，促进一批研究成果转化为实实在在的政策举措，高效发挥了参谋助手的作用。今年以来，采集编报参考信息520余篇、调研报告110篇，28余篇信息报告被区、市党委主要领导批示，15篇成果先后被自治区党委办公厅和中办采用。四是统筹协调促落实。召开全市党委和政府办公室工作会议，建立“四大机关”秘书长联席会议制度，实行预审联席会议机制，制定市委主要领导每月任务计划和每周工作安排，推动各方力量向市委中心工作聚焦聚力。牵头做好重大会议活动筹备保障工作，承办市级以上各类会议（含视频会议）220余场（次），协调服务保障中央、自治区领导及外省市领导来固调研考察10余次。加强公文高效通畅运转，按照“轻重缓急、每件必办”原则及时处理各类文件；严谨

细致做好文件审核，规范文件起草印发各环节，做到有件必备、有备必审、有错必纠。慎终如始做好机要通信、档案管理、驻村帮扶等工作，确保各项工作整体联动、有条不紊、协调推进。

（五）其他需说明的事项

无

固原市委办公室 2024 年部门预算——名词解释

第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、**上级补助收入**：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

3、**其他收入**：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

4、**年初结转和结余**：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

5、**年末结转和结余**：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

6、**一般公共服务支出（类）**：指政府提供一般公共服务的支出。

7、**基本支出**：是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支出。

8、**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。

9、**机关运行经费**：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅

费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

10、“三公”经费：一般指三公消费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

固原市委办 2024 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委、市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2024 年固原市委办公室部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

中国共产党固原市委员会办公室

2024年2月2日

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		党务工作经费		
主管部门		中国共产党固原市委员会办公室	实施单位	中国共产党固原市委员会办公室
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		67.5 万元	其中：年度资金总额	67.5 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	67.5 万元	其中：转移市县 (区)资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	67.5 万元		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	2024 年市委办正常运转，进一步提升“三服务水平”，确保发挥好参谋助手作用。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	完成市委全委会，市委常委会，全市领导干部会议召开		10
1-产出指标	12-质量指标	办公室系统业务水平提升率		10
1-产出指标	13-时效指标	办公购置保障		10
1-产出指标	14-成本指标	三公经费增长率		10
2-效益指标	21-经济效益	无		10
2-效益指标	22-社会效益	为固原市经济、社会、政治、生态文明建设发挥作用		20
2-效益指标	23-生态效益	无		10
2-效益指标	24-可持续影响	为服务固市经济、社会、政治、生态文明建设发挥作用		10
3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部满意度		10

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		专网费		
主管部门		中国共产党固原市委员会办公室	实施单位	中国共产党固原市委员会办公室
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		40 万元	其中：年度资金总额	40 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	40 万元	其中：转移市县 (区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	40 万元		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	固原市党政内网二级网维护费，保证内网正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	运行维护费 40 万元		= 365 天
1-产出指标	12-质量指标	确保固原市党政内网二级网数据传输正常		>500M
1-产出指标	13-时效指标	预算执行情况		2024 年全年
1-产出指标	14-成本指标	三公经费增长		零增长
2-效益指标	21-经济效益	无		10
2-效益指标	22-社会效益	便于固原市党政机关内网二级网信息畅通		100%
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	提高固原市党政内网二级网质量		提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度		满意

2024 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		全委会		
主管部门		中国共产党固原市委员会办公室	实施单位	中国共产党固原市委员会办公室
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1 年
项目总额		15 万元	其中：年度资金总额	15 万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	15 万元	其中：转移市县 (区) 资金(元)	资金总额
	其中：财政拨款	15 万元		其中：上级资金
	其他资金			市级配套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效目标	确保 2024 年市委五届历次全会费用保障。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	全会召开参加人数		350 人
1-产出指标	12-质量指标	2024 年市委五届历次全会费用保障		= 100%
1-产出指标	13-时效指标	预算执行情况		2024 年全年
1-产出指标	14-成本指标	2024 年市委五届历次全会经费保障		零增长
2-效益指标	21-经济效益	无		10
2-效益指标	22-社会效益	贯彻落实中央路线政策和自治区的重大决策部署。		100%
2-效益指标	23-生态效益	无		无
2-效益指标	24-可持续影响	参会人员满意		100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众满意度		满意