

2026年度
中共新乡县委办公室部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 中共新乡县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡县委办公室2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡县委办公室2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡县委办公室概况

一、中共新乡县委办公室主要职责

负责县委主要领导同志调研、会见、接待等公务活动、出席主要会议活动服务保障。

负责县委和县委办公室文件办理和管理工作。

负责围绕中央、省委、市委的决策部署和县委中心工作开展信息调研。

负责围绕中央、省委、市委的决策部署和县委中心工作开展调研活动，承担或组织协调县委重大课题调研参与县委主要领导同志的调研活动。

负责安排县委每日24小时值班。

负责全县全面深化改革工作的调研、谋划、拟定、印发、协调县委深化改革年度工作要点。

负责县委国家安全委员会及其办公室日常服务保障工作。

负责全县档案管理业务指导、档案执法检查和相关行政案件办理。

负责县委办公室及管理单位行政后勤事务管理，负责县委办公室对外接待的食宿管理。

负责县委办公室干部人事、机构编制、教育培训、会计核算、工资福利保险等工作。

完成县委领导交办的其它任务。

二、中共新乡县委办公室部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡县委办公室本级，无二级预算单位。

中共新乡县委办公室本级预算包括：政研室、督查中心、信息科、秘书科、行政科、综合股、常委办、人事财务科、档案馆等科室。

第二部分

中共新乡县委办公室2026年部门预算情况说明

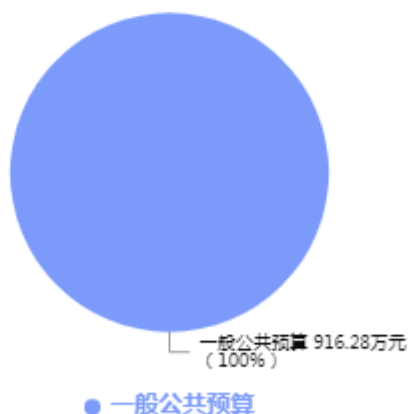
一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委办公室2026年收入总计916.28万元，支出总计916.28万元，与2025年预算相比，收入增加4.52万元，增长0.50%，主要原因：信息化替代项目较往年增加；支出增加4.52万元，增长0.50%，主要原因：人员新增、工作变动，信息化替代项目资金增长。

二、收入预算总体情况说明

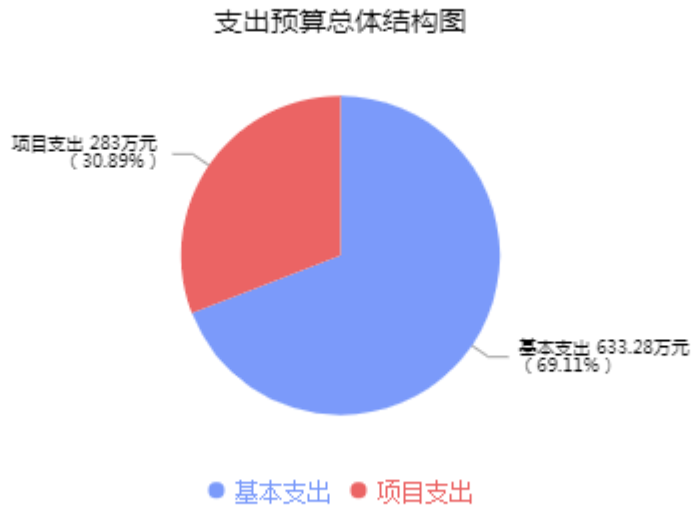
中共新乡县委办公室2026年收入合计916.28万元，其中：一般公共预算916.28万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共新乡县委办公室2026年支出合计916.28万元，其中：基本支出633.28万元，占69.11%；项目支出283.00万元，占30.89%。

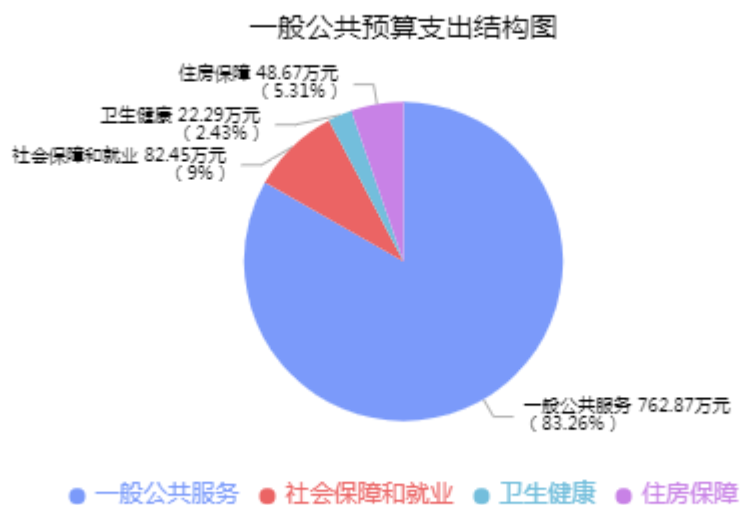


四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委办公室2026年一般公共预算收支预算916.28万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加4.52万元，增长0.50%，主要原因：人员新增、工作变动，信息化替代项目资金增长；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

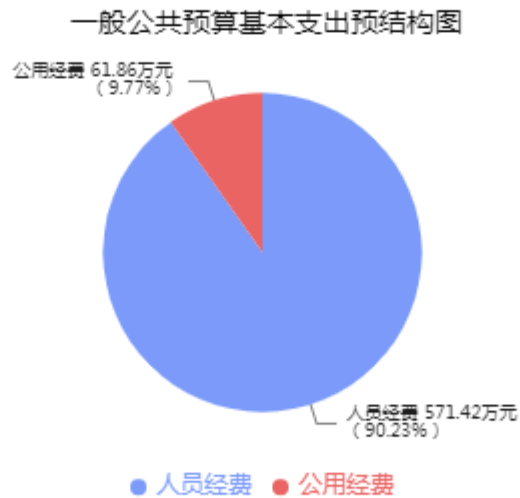
五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡县委办公室2026年一般公共预算支出年初预算为916.28万元。其中：一般公共服务（类）支出762.87万元，占83.26%；社会保障和就业（类）支出82.45万元，占9.00%；卫生健康（类）支出22.29万元，占2.43%；住房保障（类）支出48.67万元，占5.31%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡县委办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为633.28万元。其中：人员经费571.42万元，占90.23%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费61.86万元，占9.77%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡县委办公室2026年“三公”经费预算为8.00万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少1.60万元，下降16.67%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 8.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年减少1.60万元，下降16.67%，主要原因：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡县委办公室2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

中共新乡县委办公室2026年机构运转经费支出预算61.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少5.28万元，下降7.86%，主要原因：人员减少，各项机构运转经费较去年减少。

（二）政府采购支出情况

中共新乡县委办公室2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中共新乡县委办公室2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中共新乡县委办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共新乡县委办公室2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：中共新乡县委办公室2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	916.28	一、一般公共服务	762.87
其中：财政拨款	916.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	82.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	48.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	916.28	本年支出合计	916.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	916.28	支出总计	916.28

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	916.28	916.28	916.28	916.28														
103	中共新乡县委办公室	916.28	916.28	916.28	916.28														
103001	中共新乡县委办公室	916.28	916.28	916.28	916.28														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	916.28	633.28	549.90	21.52	61.86		283.00	283.00	
			103	中共新乡县委办公室	916.28	633.28	549.90	21.52	61.86		283.00	283.00	
201	31	01		行政运行	479.87	479.87	418.01		61.86				
201	31	02		一般行政管理事务	283.00						283.00	283.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.72	16.72		16.72					
208	05	02		事业单位离退休	1.10	1.10		1.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	58.86						
208	08	01		死亡抚恤	3.70	3.70		3.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07						
210	11	01		行政单位医疗	10.96	10.96	10.96						
210	11	02		事业单位医疗	11.33	11.33	11.33						
221	02	01		住房公积金	48.67	48.67	48.67						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	916.28	一、本年支出	916.28	916.28	916.28		
（一）一般公共预算拨款	916.28	（一）一般公共服务支出	762.87	762.87	762.87		
其中：财政拨款	916.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.45	82.45	82.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.29	22.29	22.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	48.67	48.67	48.67		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	916.28	支出合计	916.28	916.28	916.28		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(科目)名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	916.28	633.28	549.90	21.52	61.86		283.00	283.00	
			103	中共新乡县委办公室	916.28	633.28	549.90	21.52	61.86		283.00	283.00	
201	31	01		行政运行	479.87	479.87	418.01		61.86				
201	31	02		一般行政管理事务	283.00						283.00	283.00	
208	05	01		行政单位离退休	16.72	16.72		16.72					
208	05	02		事业单位离退休	1.10	1.10		1.10					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.86	58.86	58.86						
208	08	01		死亡抚恤	3.70	3.70		3.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.07	2.07	2.07						
210	11	01		行政单位医疗	10.96	10.96	10.96						
210	11	02		事业单位医疗	11.33	11.33	11.33						
221	02	01		住房公积金	48.67	48.67	48.67						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			633.28	571.42	61.86
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.86	2.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.52	31.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.99	112.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.32	57.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.32	60.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.42	10.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.70	121.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.68		19.68
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.61		3.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.49		3.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.98		6.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.54		7.54
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30207	邮电费	50201	办公经费	1.08		1.08
30302	退休费	50905	离退休费	17.82	17.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.87	28.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.99	29.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.70	3.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.96	10.96	

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.33	11.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.67	24.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.00	24.00	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				916.28	916.28	916.28										
103		中共新乡县委办公室				916.28	916.28	916.28										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	2.86										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.52	31.52	31.52										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.99	112.99	112.99										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.32	57.32	57.32										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.32	60.32	60.32										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.42	10.42	10.42										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.88	20.88	20.88										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	121.70	121.70	121.70										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.61	3.61	3.61										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.49	3.49	3.49										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.68	19.68	19.68										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.61	3.61	3.61										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.49	3.49	3.49										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.48	52.48	52.48										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.54	7.54	7.54										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.08	5.08	5.08										
302	15	会议费	502	02	会议费	33.50	33.50	33.50										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	200.00	200.00	200.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.82	17.82	17.82										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.87	28.87	28.87										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.99	29.99	29.99										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.70	3.70	3.70									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.96	10.96	10.96									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.33	11.33	11.33									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.67	24.67	24.67									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.00	24.00	24.00									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

“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	
8.00		8.00		8.00	

注：1. 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、安全奖励费用等支出，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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：中共新乡县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	103	中共新乡县委办公室	283.00	283.00							
其他运转类	云视讯2026	中共新乡县委办公室	4.00	4.00							
其他运转类	会议电视机房运行维护服务	中共新乡县委办公室	7.50	7.50							
其他运转类	会议费2026	中共新乡县委办公室	28.50	28.50							
其他运转类	AK信息化替代	中共新乡县委办公室	200.00	200.00							
其他运转类	高质量发展表彰大会	中共新乡县委办公室	5.00	5.00							
其他运转类	档案管理	中共新乡县委办公室	1.90	1.90							
其他运转类	综合业务费2026	中共新乡县委办公室	17.10	17.10							
其他运转类	国家安全观教育主题公园维护、举办宣传活动	中共新乡县委办公室	19.00	19.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：中共新乡县委办公室					
年度履职目标	一、县委主要领导同志调研、会见、接待等公务活动、出席主要会议活动服务保障。 二、县委和县委办公室文件办理和管理工作。 三、围绕中央、省委、市委的决策部署和县委中心工作开展调研活动，承担或组织协调县委重大课题调研参与县委主要领导同志的调研活动。 四、全县全面深化改革工作的调研、谋划、拟定、印发、协调县委深化改革年度工作要点。 五、县委国家安全委员会及其办公室日常服务保障工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	会议组织	县委办公室及管理单位行政后勤事务管理，负责县委办公室对外接待、会议的食宿管理。			
	保障县委运行	全县全面深化改革工作的调研、谋划、拟定、印发、协调县委深化改革年度工作要点。县委国家安全委员会及其办公室日常服务保障工作。			
	政策调研	围绕中央、省委、市委的决策部署和县委中心工作开展调研活动，承担或组织协调县委重大课题调研参与县委主要领导同志的调研活动。			
	公务活动组织协调	县委主要领导同志调研、会见、接待等公务活动、出席主要会议活动服务保障			
	文件印发	县委和县委办公室文件办理和管理工作。			
预算情况	部门预算总额（万元）		916.28		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	916.28		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
2、资金结构：	(1) 基本支出	633.28			
	(2) 项目支出	283.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。专项资金细化率≥90%专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	≥90%		预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规		部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全		部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范		部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%		部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%		部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	文件印发完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		公务活动组织协调完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		政策调研完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		保障县委运行完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		会议组织完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	
		年度工作目标2实现率	100%	
		年度工作目标3实现率	100%	
		年度工作目标4实现率	100%	
		年度工作目标5实现率	100%	
效益指标	履职效益	保证县委正常办公	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	领导满意率	≥90%	
		工作人员满意率	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡县委办公室

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
103		283.00	283.00										
103001	中共新乡县委办公室	283.00	283.00										
410721260000000024401	会议电视机房运行维护服务	7.50	7.50			项目预算	≤7.5万元	定期预防性巡检完成次数	≥12次	关键政务会议保障及时率	100%	会议主办部门满意度	≥95%
								核心设备系统完好率	≥99%				
								一般故障现场解决时限	≤2小时				
410721260000000024402	档案管理	1.90	1.90			项目总成本	≤1.9万元	年度新增档案整理归档率	100%	核心档案安全保管率	100%	内部科室利用满意度	≥90%
								归档文件完整率、准确率	≥98%				
								档案查询服务响应时间	≤30分钟				
								档案数字化加工页数	≥1000页				
								数字化图像合格率	100%				
410721260000000024403	综合业务费2026	17.10	17.10			重点督查调研任务完成数	≤17.1万元	核心公文规范处理量	≥200件	保障重大决策协调落实率	100%	县委领导对保障服务满意度	≥90%
								公文处理准确率	100%				
								紧急文电处理平均响应时间	≤1小时				

41072126000000024404	国家安全观教育主题公园维护、举办宣传活动	19.00	19.00			项目总成本	≤19万元	年度维护计划及时性	及时	提升公民安全意识	稳步提升	参与活动群众满意度	≥90%
								公园设施全面检修次数	≥2次				
								公园设施完好率	≥98%				
								宣教品牌知晓度	≥2000人次				
								核心展陈内容更新期数	≥2次				
								年度直接参与活动人次	≥2000人次				
								举办线下主题宣传活动场次	≥4场				
								宣传内容准确率	100%				
41072126000000024405	云视讯2026	4.00	4.00			项目总经费	≤4万元	会议音视频主线流畅率	≥99%	跨部门协同会议效率提升	明显提升	用户体验满意度	≥90%
								召开云视频会议场次	≥40场				
								服务覆盖期限	全年				
								接受操作培训人次	≥30 人次				
41072126000000024406	会议费2026	28.50	28.50			项目总成本	≤28.5万元	主办各类会议总场次	达标	保障重大决策部署召开	保障	参会人员综合满意度	≥90%
						线上会议占比	≥70%	会议审批合规率	100%				
								计划内会议召开准时率	100%				
								会议服务保障	保障				
								会议费开支标准符合率	100%				

41072126000000024407	AK信息化替代	200.00	200.00			预算总金额	≤200万元	关键设备故障率	≤10%	提高办公安全水准	提高	机关工作人员使用满意度	≥85%
								安全漏洞整改完成率	100%				
								项目整体完成时限	11月30日前				
								升级核心业务系统数量	≥2套				
								网络安全等级保护评级	达到二级				
								更新办公终端设备数量	≥150台				
								新购设备验收合格率	100%				
41072126000000031602	高质量发展表彰大会	5.00	5.00			预算执行率	≤5万元	举办表彰大会场次	1场	宣传报道覆盖人次	≥50000人次	受表彰对象满意度	≥95%
								表彰对象遴选程序合格率	100%	大会组织重大失误次数	0次		
								大会召开时间	2026年第一季度及时完成				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。