

附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	850.97	一、一般公共服务支出	746.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	69.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.03
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	850.97	本年支出合计	850.97
十、上年结转	0	三十一、结转下年	0
十一、上年结余	0		
收入总计	850.97	支出总计	850.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	850.97
.....	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	850.97
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	0
.....	
十一、上年结余	0
.....	
收入合计	850.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	850.97	850.97	0	0
.....				
2013101	746.02	746.02	0	0
2080505	69.92	69.92	0	0
2101201	35.03	35.03	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	867.553971	一、本年支出	867.553971
（一）一般公共预算财政拨款	867.553971	（一）一般公共服务支出	752.585451
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（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）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	75.720848
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	39.247672
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	867.553971	支 出 总 计	867.553971

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
中共广河县委办公室	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	867.553971	867.553971	867.553971	0	0	0	0	0	0	0
.....										
2013101	752.585451	752.585451	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	75.720848	75.720848	0	0	0	0	0	0	0	0
2101201	39.247672	39.247672	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	867.553971	867.553971	0
.....			
	2013101	752.585451	752.585451	0
	2080505	75.720848	75.720848	0
	2101201	39.247672	39.247672	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	867.553971	689.80117	177.752801
.....			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	8	0	0	0	8	0	0
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	177.752801	177.752801	
1	[30201]办公费	118.35	118.35	
2	[30202]印刷费	25	25	
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费	6	6	
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费	9.5	9.5	
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费	5.402801	5.402801	
13	[30231]公务用车运行维护费	8	8	
14	[30299]其他商品和服务支出	5	5	
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计	0	0	0	0
.....				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	0
.....	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		中共广河县委办公室			
总体目标	目标 1: 确保单位日常公务正常运转, 确保各项专项工作高效开展。 目标 2: 以队伍建设为保障, 确保工作实效, 加强干部学习, 不断提升素质、能力和水平。 目标 3: 加强领导班子建设, 增强班子凝聚力、战斗力。				
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分
基本支出		人员经费	689.80117	当年财政拨款	867.553971
		公用经费	177.752801	上年结转资金	0
		合计	867.553971	其他资金	
项目支出			收入预算合计	867.553971	
			支出预算合计	867.553971	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	质量指标	各项任务合格率	100%	
			管理制度健全性	健全	
			保障重点工作合格率	100%	
	履职效果	时效指标	资金支付及时性	及时	
		任务指标	按照 2024 年年度工作方案按时完成各项工作任务	2024 年 12 月底完成	
			成本指标	支出预算总额	≤867.553971 万元
	能力建设	社会效益指标	力争各项工作先进, 让群众满意, 成为各部门、单位学习的榜样	促进	
		生态效益指标	提升行政效能, 落实服务承诺	100%	
		可持续影响指标	持续促进干部职工工作积极性	持续	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	县整改办工作经费			
主管部门及代码	中共广河县委办公室；106001	实施单位	县整改办	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100000		
	其中：当年财政拨款	100000		
	上年结转资金	0		
	其他资金	0		
总 体 目 标	目标 1：确保整改工作正常开展及按时高质量完成整改任务。			
	目标 2：确保年度职能范围内各项工作及时、高效、有序开展。			
	目标 3：确保整改工作不留死角，确保真改实改。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	质量指标	各项任务合格率	100%
			管理制度健全性	健全
			保障重点工作合格率	100%
	产出指标	数量指标	整改工作方案	≥5 次篇
		质量指标	整改完成效率	≥90%
		时效指标	工作按时完成率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	群众反映	良好
			节能减排	良好
			整改会议召开良好率	≥95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
			干部职工满意度	≥90%
领导干部满意度			≥90%	