

中共蒙城县委办公室
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.中共蒙城县委办公室 2024 年收支总表
- 2.中共蒙城县委办公室 2024 年收入总表
- 3.中共蒙城县委办公室 2024 年支出总表
- 4.中共蒙城县委办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.中共蒙城县委办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.中共蒙城县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.中共蒙城县委办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.中共蒙城县委办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.中共蒙城县委办公室 2024 年项目支出表
- 10.中共蒙城县委办公室 2024 年政府采购支出表
- 11.中共蒙城县委办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明

- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 蒙城县委办公室主要职责：

- 1.贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行省委、市委、县委工作部署并组织有关实施工作。
- 2.围绕省委、市委和县委总体部署，收集信息，反馈动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。
- 3.负责中央、省委、市委和县委各项方针政策、工作部署贯彻落实情况的督促检查。承办领导批示的查办、催办工作。
- 4.负责县委领导的公务活动安排，县委各类会议的会务和有关接待工作。
- 5.制发县委文件和县委办文件，负责领导讲话稿的起草和修改工作。
- 6.负责县委和县委办日常文书的办理工作。负责全县党政系统各类电报及紧急涉密文件、材料、信息的传输办理工作。
- 7.负责全县党政系统办公自动化工作的组织、协调和管理。
- 8.承办全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施。协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。
- 9.贯彻执行有关档案工作的政策、法规。对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，监督、指导全县的档案工作。
- 10.完成县委交办的其他任务。

（二）蒙城县绩效评价中心主要职责：

1.负责绩效管理研究，综合考评数据的采集、统计、分析和绩效信息库建设管理工作。

2.负责中央、省、市、县领导批示、交办任务落实情况的绩效评价。

3.负责县委县政府重大决策、重要工作部署和涉及全县中心工作开展情况的绩效评价。

4.负责招商引资、项目建设、民生工程、脱贫攻坚等重点工作的绩效评价。

5.负责人大议案、政协提案办理的绩效评价。

6.负责人民网网民留言、人民来信来访等群众反映的热点问题的绩效评价。

7.负责对县直单位、乡镇（街道）的目标管理等综合考评工作的日常监督和管理。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，蒙城县委办公室 2024 年度部门预算包括局本级预算和县委办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共蒙城县委办公室本级	行政单位
2	中共蒙城县委办公室机关	行政单位
3	蒙城县绩效评价中心	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）蒙城县委办公室主要工作任务：

（一）做好县委党的建设工作领导小组办公室日常工作。

（二）履行保密管理行政职责。

（三）做好文稿起草工作。负责县委各类会议文稿起草、会议记录、会议纪要撰写等工作。

（四）做好公文运转工作。做好文件的登记、拟办、运转、存档等环节的工作。

（五）做好党委信息工作。强化信息报送工作，重点在信息挖掘、编写质量上下功夫，努力提高信息质量、数量和采用率，更好发挥党委参谋助手的重要作用。

（六）做好政策法规工作。组织协调党内规范性文件起草、审核、备案、清理等工作。

（七）做好值班工作。加强值班值守，严格执行 24 小时值班制度，确保联络畅通，做到及时有效地传达会议等相关通知及其他紧急事项。

（八）做好会务及后勤保障工作。组织安排好县委各类会议和县委负责同志政务活动，会同县机关事务管理中心做好省市领导同志来蒙活动的服务保障工作。

（九）做好档案业务指导、监督检查和宣传培训工作。

（十）做好县委全面深化改革委员会办公室日常工作。开展年度重点改革督察，制定督察计划，通过督察服务县委推进各项改革决策落地见效。

(十一) 做好调查研究工作。

(十二) 加大干部学习教育培训力度，开展全县党办系统业务指导和培训工作。

(十三) 县委领导交办的其他事项。

(二) 蒙城县绩效评价中心主要工作任务：

1.省、市、县党委、政府重大决策与重要工作部署落实情况的绩效评价。

2.省、市、县党委、政府领导批示以及交办事项落实情况的绩效评价。

3.县政府工作报告及县各部门岗位责任目标、政府工作任务清单落实情况的绩效评价。

4.对省、市、县人大代表、政协委员、议案建议提案办理情况以及省、市、县三级书记人民网网友留言和领导批示的县长热线转办件的绩效评价。

5.会同有关部门对重大项目、民生工程、精准扶贫、环境保护、专项审计、网上办事大厅、土地卫片执法、信访积案化解等工作进行绩效评价。

6.会同效能办开展机关效能检查，对县各部门、乡镇绩效考核。

7.领导交办的其他事项。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

中共蒙城县委办公室 2024 年收支总表

部门名称：中共蒙城县委办公室

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	739.1	一、一般公共服务支出	624.3
其中:转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中:转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中:转移支付收入		八、社会保障和就业支出	59.0
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	20.4
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转结余		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	35.4
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	739.1		739.1

中共蒙城县委办公室 2024 年收支总表

部门名称：中共蒙城县委办公室 单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政 专户管理 资金收入	单位资金						上级转移支 付（提前下 达一般公共 预算）		上级转移 支付（政 府性基 金）
							单 位 资 金 小 计	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			
合计	739.1	739.1	739.1												
中共蒙城县委办公室	739.1	739.1	739.1												
中共蒙城县委办公室	542. 2	542. 2	542. 2												
蒙城县绩效评价中心	196. 9	196. 9	196. 9												

中共蒙城县委办公室 2024 年支出总表

部门名称：中共蒙城县委办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	739.1	435.1	304.0
201	一般公共服务支出	624.3	320.3	304.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.8	106.8	
2010301	行政运行	106.8	106.8	
20113	商务事务	9.0	9.0	
2011308	招商引资	9.0	9.0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	508.5	213.5	295.0
2013101	行政运行	120.3	120.3	
2013102	一般行政管理事务	230.0		230.0
2013150	事业运行	158.2	93.2	65.0
208	社会保障和就业支出	59.0	59.0	
20805	行政事业单位养老支出	58.1	58.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.7	38.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.4	19.4	
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	
210	卫生健康支出	20.4	20.4	
21011	行政事业单位医疗	20.4	20.4	
2101101	行政单位医疗	13.3	13.3	
2101102	事业单位医疗	5.5	5.5	
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	
221	住房保障支出	35.4	35.4	
22102	住房改革支出	35.4	35.4	
2210201	住房公积金	30.3	30.3	
2210202	提住补贴	5.1	5.1	

中共蒙城县委办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门名称：中共蒙城县委办公室 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	739.1	一、一般公共服务支出	624.3	624.3		
（一）一般公共预算拨款收入	739.1	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	59.0	59.0		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.4	20.4		
		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	35.4	35.4		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		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、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	874.53	支 出 总 计	739.1	739.1		

中共蒙城县委办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	739.1	435.1	391.0	44.1	304.0
201	一般公共服务支出	624.3	320.3	276.2	44.1	304.0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.8	106.8	106.8		
2010301	行政运行	106.8	106.8	106.8		
20113	商务事务	9.0				9.0
2011308	招商引资	9.0				9.0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	508.5	213.5	169.4	44.1	295.0
2013101	行政运行	120.3	120.3	87.7	32.6	
2013102	一般行政管理事务	230.0				230.0
2013150	事业运行	158.2	93.2	81.7	11.5	65.0
208	社会保障和就业支出	59.0	59.0	59.0		
20805	行政事业单位养老支出	58.1	58.1	58.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.7	38.7	38.7		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.4	19.4	19.4		
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9		
210	卫生健康支出	20.4	20.4	20.4		
21011	行政事业单位医疗	20.4	20.4	20.4		
2101101	行政单位医疗	13.3	13.3	13.3		
2101102	事业单位医疗	5.5	5.5	5.5		
2101103	公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7		
221	住房保障支出	35.4	35.4	35.4		
22102	住房改革支出	35.4	35.4	35.4		
2210201	住房公积金	30.3	30.3	30.3		
2210202	提住补贴	5.1	5.1	5.1		

中共蒙城县委办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室 单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	435.1	391.0	44.1
301	工资福利支出	387.0		
30101	基本工资	157.9	157.9	
30102	津贴补贴	66.5	66.5	
30103	奖金	8.9	8.9	
30106	伙食补助费	15.8		15.8
30107	绩效工资	27.9	27.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.7	38.7	
30109	职业年金缴费	19.4	19.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.7	18.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	1.9	1.9	
30113	住房公积金	30.3	30.3	
302	商品和服务支出	48.1		
30201	办公费	14.5		14.5
30206	电费	3.0		3.0
30215	会议费	3.5		3.5
30217	公务接待费	1.8		1.8
30228	工会经费	5.4		5.4
30239	其他交通费用	19.9	19.9	

部门公开表 7

中共蒙城县委办公室 2024 年政府性基金支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共蒙城县委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表 8

中共蒙城县委办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：中共蒙城县委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共蒙城县委办公室 2024 年项目支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					
		合计	304.0	304.0							
		中共蒙城县委办公室	304.0	304.0							
部门运转类项目	县委办公室项目经费	中共蒙城县委办公室机关	80.0	80.0							
部门运转类项目	县委办行政管理事务经费	中共蒙城县委办公室机关	140.0	140.0							
部门运转类项目	县密码局经费	中共蒙城县委办公室机关	15.0	15.0							
部门运转类项目	中心招商引资工作经费	蒙城县绩效评价中心	4.0	4.0							
部门运转类项目	督查运转维护经费	蒙城县绩效评价中心	65.0	65.0							

中共蒙城县委办公室 2024 年部门政府采购支出预算表

部门名称：中共蒙城县委办公室

单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：中共蒙城县委办公室没有政府采购预算支出，故本表无数据。

中共蒙城县委办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门名称：中共蒙城县委办公室

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：中共蒙城县委办公室没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共蒙城县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共蒙城县委办公室本级 2024 年收支总预算 739.1 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

中共蒙城县委办公室本级 2024 年收入预算 739.1 万元，其中，本年收入 739.1 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 739.1 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 739.1 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 135.4 万元，下降 15.5%，下降原因主要是预算专项项目减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

中共蒙城县委办公室本级 2024 年支出预算 739.1 万元，比 2023 年预算减少 135.4 万元，下降 15.5%，下降原因主要是：预算专项项目减少。其中，基本支出 435.1 万元，占 58.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 304 万元，占 41.1%，主要用于委办行政管理事务经费、县委办公室项目经费、县密码局经费、督查运转维护经费、招商引资工作经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

中共蒙城县委办公室本级 2024 年财政拨款收支预算 739.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 739.1 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 624.3 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 59 万元，占 7.9%；卫生健康支出 20.4 万元，占 2.8%；住房保障支出 35.4 万元，占 4.8%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共蒙城县委办公室本级 2024 年一般公共预算拨款收入 739.1 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 135.4 万元，下降 15.5%，下降原因主要是专项项目预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 624.3 万元，占 84.5%；社会保障和就业支出 59 万元，占 7.9%；卫生健康支出 20.4 万元，占 2.8%；住房保障支出 35.4 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 106.8 万元，比 2023 年预算增加 106.8 万元，增长 100 %，增长原因主要是一是在职人员调整；二是预算功能分类科目调整，2023 年无此项。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2024 年预算 9 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 125%，增长原因主要是县委办公室招商引资预算功能分类科目调整。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算 120.3 万元，比 2023 年预算减少 101.6 万元，下降 45.8%，下降原因主要是：一是在职人员调整；二是预算功能分类科目调整。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 230 万元，比 2023 年预算减少 159.8 万元，下降 41%，下降原因主要是：一是预算专项项目减少；二是预算功能分类科目调整。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算 158.2 万元，比 2023 年预算增加 11.3 万元，增长 7.7%，增长原因主要是在职人员调整。

6 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 59 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 3.5%，增长原因主要是在职人员调整，机关事业单位基本养老保险基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政及事业单位医疗（项）2024 年预算 20.4 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长 10.9%，增长原因主要是在职人员调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 35.4 万元，比 2023 年预算减少 1.1 万元，下降 3%，下降原因主要是在职人员调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

中共蒙城县委办公室本级 2024 年一般公共预算基本支出 435.1 万元，其中，人员经费 391 万元，公用经费 44.1 万

元。

（一）人员经费 391 万元，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、住房公积金、其他交通费支出。

（二）公用经费 44.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

中共蒙城县委办公室本级 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

中共蒙城县委办公室本级 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

中共蒙城县委办公室本级 2024 年预算共安排项目支出 304 万元，比 2023 年预算减少 154.8 万元，下降 33.7%，下降原因主要是：一是预算专项项目减少；二是量入为出，节减开支。主要包括：本年财政拨款安排 304 万元（其中，一般公共预算拨款安排 304 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元、单位资金安排 0 万元，上级转移支付资金安排 0 万元，上年结转 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

中共蒙城县委办公室本级 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财

政专户管理资金、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

中共蒙城县委办公室本级 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “县委办行政管理事务经费”项目

（1）项目概述。县委办行政管理事务经费。

（2）立项依据。关于印发《中共蒙城县委办公室机关职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知(蒙编字〔2002〕3号)等。

（3）实施主体。中共蒙城县委办公室本级。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。保障县委机关运行所需的办公费、差旅费等费用；服务县委决策开展调研督察、文稿服务，提供信息参考；围绕省委、市委和县委总体部署，收集信息，反馈动态，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务；承办县委负责同志交办的重要事项的查办、催办工作；负责县委和县委办日常文书的办理工作；制发县委、县委办文件、电报等重要文稿。

（6）年度预算安排。财政预算安排 140 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称			县委办公室行政管理事务经费				
主管部门及代码			[017]中共蒙城县委办公室		实施单位		中共蒙城县委办公室
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额：	150.40	年度资金总额：	140.00	
			其中：财政拨款	150.40	其中：财政拨款	140.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	保障县委办公室相关内设科室日常工作运转经费，应对突发事件，确保政令畅通，实现争先进位的目标				完成年初预算经费工作计划及年度绩效目标工作任务。		
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	保基本运转和完成特定任务目标	100%	数量指标	保基本运转和完成特定任务目标	100%
		质量指标	确保财政资金规范使用	100%	质量指标	确保财政资金规范使用	100%
		时效指标	基本运转	全年	时效指标	基本运转	全年
		成本指标	完成特定任务目标	≤150.4 万元	成本指标	完成特定任务目标	≤150.4 万元
	效益指标	经济效益指标	整合资源	明显	经济效益指标	整合资源	明显
		社会效益指标	党政机关及社会大众有一定的节能降耗意识和节能习惯	节能降耗意识	社会效益指标	党政机关及社会大众有一定的节能降耗意识和节能习惯	节能降耗意识
		生态效益指标	节能降耗	明显	生态效益指标	节能降耗	明显
		可持续影响指标	厉行节约，精益求精，规范管理	节减开支	可持续影响指标	厉行节约，精益求精，规范管理	节减开支
	满意度指标	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%

2.“督查运转维护经费”项目。

(1) 项目概述：保障督查工作的日常运转。

(2) 立项依据：常年工作安排。

(3) 实施主体：蒙城县绩效评价中心

(4) 起止时间：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：县委重要会议议定事项、政府工作报告、县直单位岗位责任目标等任务的绩效评价工作；市领导批示件（含人民来信）、国务院大督查平台转办件、市级各类会议议定涉蒙事项的办理工作；县领导调研交办安排事项的督办工作；人民网网友留言办理工作，加大回访复核力度，确保留言办理工作继续处于全市前列；市、县人大议案建议和政协提案办理工作。

(6) 年度预算安排：65 万

(7) 绩效目标：按时完成全年任务，保证办结率办复率达到 100%，办理过程和办理结果满意率均在 98%以上。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			督查运转维护经费						
主管部门及代码			中共蒙城县委办公室		实施单位	蒙城县绩效评价中心			
项目属性			□新增项目 ■延续项目		项目期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		65	年度资金总额:	65		
			其中:财政拨款		65	其中:财政拨款	65		
			其他资金			其他资金	0		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 抓好县委重要会议议定事项、政府工作报告、县直单位岗位责任目标等任务的绩效评价工作; 目标 2: 做好市领导批示件 (含人民来信)、国务院大督查平台转办件、市级各类会议议定涉蒙事项的办理工作, 办结率 100%; 目标 3: 做好县领导调研交办安排事项的督办工作, 做到办复率 100%; 目标 4: 做好人民网网民留言办理工作, 加大回访复核力度, 确保留言办理工作继续处于全市前列; 目标 5: 做好市、县人大议案建议和政协提案办理工作, 确保办结率 100%, 办理过程和办理结果满意率均在 98%以上。					目标 1: 抓好县委重要会议议定事项、政府工作报告、县直单位岗位责任目标等任务的绩效评价工作; 目标 2: 做好市领导批示件 (含人民来信)、国务院大督查平台转办件、市级各类会议议定涉蒙事项的办理工作, 办结率 100%; 目标 3: 做好县领导调研交办安排事项的督办工作, 做到办复率 100%; 目标 4: 做好人民网网民留言办理工作, 加大回访复核力度, 确保留言办理工作继续处于全市前列; 目标 5: 做好市、县人大议案建议和政协提案办理工作, 确保办结率 100%, 办理过程和办理结果满意率均在 98%以上。			
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	指标 1:市、县政府工作报告等重要文件任务事项进行分解督办。		≥98%	数量指标	指标 1:市、县政府工作报告等重要文件任务事项进行分解督办。		100%
			指标 2:市、县领导交办群众和企业来电反映事项和领导阅批群众来信办结情况。		≥90%		指标 2: 上下半年各根据实际需要开展实地督查、暗访、复核及编发通报不少于 12 期。		100%
			指标 3:县直单位岗位责任目标事项办理工作情况。		≥95%		指标 3:县直单位岗位责任目标事项办理工作情况。		≥95%
		质量指标	指标 1:事项督办回复办理的质量。		成效明显	质量指标	指标 1:事项督办回复办理的质量。		成效明显
			指标 2:实地督查复核和暗访 。		全覆盖		指标 2:实地督查复核和暗访 。		全覆盖
		时效指标	任务完成情况		按序时进度完成	时效指标	任务完成情况		按序时进度完成
		成本指标	项目实施成本		≤65 万元	成本指标	项目实施成本		≤65 万元
		社会效益指标	增强群众对政府的认同		效果显著	社会效益指标	增强群众对政府的认同		效果显著
		可持续影响指标	保障中心日常工作长期稳定运行, 完成年度任务。		效果显著	可持续影响指标	保障中心日常工作长期稳定运行, 完成年度任务。		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

中共蒙城县委办公室本级 2024 年机关运行经费财政拨款预算 141.3 万元。

（三）政府采购情况。

中共蒙城县委办公室本级 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共蒙城县委办公室本级共有车辆 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，中共蒙城县委办公室 2 个项目实行了绩效管理，覆盖所有项目。涉及项目预算总金额 304 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元，上级转移支付资金 0 万元，上年结转 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件：中共蒙城县委办公室 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

中共蒙城县委办公室
2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	县委办公室项目经费	80.0
2	县委办行政管理事务经费	140.0
3	县密码局经费	15.0
4	督查运转维护经费	65.0
5	中心招商引资工作经费	4.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人（签字）： _____ 单位（盖章）： _____

项目名称			县委办公室项目经费						
主管部门及代码			[017]中共蒙城县委办公室		实施单位		中共蒙城县委办公室		
项目属性			常年项目		项目期		1 年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		160.89	年度资金总额：		80.00	
			其中：财政拨款		160.89	其中：财政拨款		80.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标			
	保障县委办公室相关内设科室日常工作运转经费，应对突发事件，确保政令畅通，实现争先进位的目标					保障县委办公室相关内设科室日常工作运转经费，应对突发事件，确保政令畅通，实现争先进位的目标.，完成年初预算经费工作计划及年度绩效目标任务。			
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	保基本运转		100%	数量指标	保基本运转		100%
		质量指标	效率		提升	质量指标	效率		提升
		时效指标	保基本运转和特定任务目标		全年	时效指标	保基本运转和特定任务目标		全年
		成本指标	县委办公室项目经费预算		≤160.89 万元	成本指标	县委办公室项目经费预算		按序时进度完成
	效益指标	经济效益指标	整合资源		明显	经济效益指标	整合资源		明显
		社会效益指标	节减开支		节能降耗意识	社会效益指标	节减开支		节能降耗意识
		生态效益指标	节能降耗		明显	生态效益指标	节能降耗		明显
		可持续影响指标	厉行节约，精益求精，规范管理		节减开支	可持续影响指标	厉行节约，精益求精，规范管理		节减开支
	满意度指标	满意度指标	开展服务对象满意度		≥96%	满意度指标	开展服务对象满意度		≥96%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称			县密码管理局经费				
主管部门及代码			[017]中共蒙城县委办公室		实施单位		中共蒙城县委办公室
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	29.83	年度资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	29.83	其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标		
	保障日常工作运转、提高密码管理局工作水平和工作效率。				保障日常工作运转、提高密码管理局工作水平和工作效率,完成年度绩效目标工作任务。		
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	加强值班值守,严格执行值班制度	24 小时	数量指标	加强值班值守,严格执行值班制度	24 小时
		质量指标	值班到岗度	100%	质量指标	值班到岗度	100%
		时效指标	值班值守时间	全天候无间隙	时效指标	值班值守时间	全天候无间隙
		成本指标	完成特定任务目标	≤29.83 万元	成本指标	完成特定任务目标	按序时进度完成工作任务
		社会效益指标	安全保密应急处置	上情下达,下情上报	社会效益指标	安全保密应急处置	上情下达,下情上报
		生态效益指标	节能降耗	意识明显	生态效益指标	节能降耗	意识明显
		可持续影响指标	接收传真等应急值班	保密意识	可持续影响指标	接收传真等应急值班	保密意识
	满意度指标	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%	满意度指标	开展服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			招商引资工作经费				
主管部门及代码			[017]中共蒙城县委办公室		实施单位		中共蒙城县委 办公室
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	5.00	年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款		5.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	通过招商引资工作，吸引企业能够落户蒙城发展，带动就业，创造税收，繁荣蒙城经济。				完成年初预算工作计划和绩效目标任务，本着厉行勤俭节约，持续规范资金使用，进一步节减开支，用最少的钱充分发挥资金的最大效益，确保花最少的钱圆满完成各项工作。		
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	外出考察	≥6 次	数量 指标	外出考察	≥6 次
		质量 指标	完成招商引资任务	100%	质量 指标	完成招商引资任务	100%
		时效 指标	完成招商引资任务时效	按年度计划 完成	时效 指标	完成招商引资任务 时效	按年度计划 完成
		成本 指标	招商引资工作经费	≤5 万元	成本 指标	招商引资工作经费	≤5 万元
		社会 效益 指标	推动蒙城“五大”发展	程效明显（一般、好、较好、非常好）	社会 效益 指标	推动蒙城“五大”发展	程效明显（一般、好、较好、非常好）
		可持 续影 响指 标	吸引企业来蒙落户，发展蒙城，带动就业	程效明显（一般、好、较好、非常好）	可持 续影 响指 标	吸引企业来蒙落户，发展蒙城，带动就业	程效明显（一般、好、较好、非常好）
	满意 度指 标	满意 度指 标	开展服务对象满意度	≥98%	满意 度指 标	开展服务对象满意度	≥98%