

2023 年度
中国共产党罗山县委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分：中国共产党罗山县委员会办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：中国共产党罗山县委员会办公室 2023 年 度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中国共产党罗山县委员会办公室 2023 年度部门 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：中国共产党罗山县委员会办公室 概况

一、主要职责

（一）负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责内部刊物和其他资料的编辑任务；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理工作；负责中央、省委、市委文件的翻印、分发工作。

（二）负责中央、省委、市委、县委重大工作部署和决定事项贯彻落实的督促检查；负责中央、省委、市委、县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

（三）对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行研究，向县委反映情况，提出意见和建议；组织协调县直各单位及各乡镇有关部门的调研力量，完成上级政策研究部门下达的课题研究任务；负责收集、整理省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，供县委决策参考。

（四）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作，负责重大活动的组织安排。

（五）负责对全县各级党委办公室的业务指导；负责党委系统的信息收集和反馈工作。

（六）负责中央、省委、市委有关领导同志和外省市县有关领导同志来罗山的接待服务工作。

（七）负责县委及县委办公室机关的值班工作。

(八) 负责县委机关的安全保卫工作。

(九) 负责县委机关的行政事务和后勤服务工作。

(十) 负责县委办公室机关和县委办公室所属单位的人事、劳资等管理工作。

(十一) 负责做好县委办公室机关离、退休人员的服务工作。

(十二) 承担县委领导交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

县委办公室内设 6 个职能科室。

(一) 综合办公室

承担县委常委的服务工作；负责县委常委阅文传送工作；负责为县委书记、副书记服务的文秘工作人员的管理工作；负责县委重大活动的安排工作；负责县委、县委办公室文件的分发、文书处理、档案管理工作；负责党委印鉴的刻制启用和县委、县委办公室印章的管理工作；负责机关报刊征订、分发和信件投递工作；负责办公室的上传下达和值班工作；负责县委会议及县委办公室会议的会务工作；负责中央、省委、市委文件的翻印、分发工作；负责县委办公室其他事务以及临时中心工作。

(二) 文秘室

负责县委领导同志讲话稿和有关文稿的起草工作；负责县委重要会议材料的起草和修改工作；负责县委和县委办公

室文件的起草、审核、把关工作；负责《罗山工作通报》的审核、编发工作；负责人大代表有关建议和政协委员的有关提案的办理工作。

（三）督促检查室（挂中共罗山县委督促检查室牌子）

负责中央、省委、市委、县委重大决策、重要工作部署和中央、省委、市委、县委领导同志指示在本县贯彻落实情况进行督促检查和反馈；编发《罗山督查工作》。

（四）信息科（挂中共罗山县委信息科牌子）

围绕中央、省委、市委、县委的决策和中心工作，收集、处理反馈信息，开展信息调研；指导各乡镇党委办公室系统计算机信息网络的建设和管理工作；编发《罗山信息》、《工作信息》、《要情摘报》刊物；建立健全本县的信息网络。

（五）政策研究室

围绕县委总体工作部署，做好全县农村工作的调查研究工作，随时掌握贯彻执行党的农村政策中出现的新情况和新问题，及时总结经验，提出建议，为县委对农村工作的决策提供依据；负责全县城市工作和科技、教育、党的建设方面的调查研究，及时总结城市经济、社会发展和科技、、党的建设方面的经验，查找存在的问题，为县委进一步加强这方面的领导提供依据。

（六）行政室

负责县委机关的规划、基建、房产管理等工作；负责县委机关的绿化、美化和环境卫生工作；负责县委机关行政事务及计划生育等工作；负责县委机关各部门和办公室的财务

管理工作；负责办公室接待工作；负责车辆的管理工作；负责机关文明建设、安全保卫和其他后勤保障工作；负责县委机关和县委办公室所属单位的人事、劳资、机构编制工作。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县委办公室属于一级预算单位。无二级预算单位。
2023年预算只包括本级预算。

第二部分：中国共产党罗山县委员会办公室 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党罗山县委员会办公室 2023 年收入总计 493.54 万元，支出总计 493.54 万元，比 2022 年预算增加 183.14 万元，增长 59%。主要原因：人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党罗山县委员会办公室 2023 年收入合计 493.54 万元，其中：一般公共预算 493.54 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 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。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党罗山县委员会办公室 2023 年支出合计 493.54 万元，其中：基本支出 398.54 万元，占 80%；项目支出 95 万元，占 20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党罗山县委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 493.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2023 年预算增加 183.14 万元，增长 59%，主要原因：事权增加，经费增加。

政府性基金收支预算 0 万元，与上年无变化。

国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元，与上年无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党罗山县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 493.54 万元。主要用于以下方面：基本支出 398.54 万元，占 80%；项目支出 95 万元，占 20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党罗山县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 493.54 万元，其中：

人员经费支出 366.60 万元，占 74%；公用经费支出 31.94 万元，占 6%；项目支出 95 万元，占 20%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党罗山县委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 6 万元，比 2022 年减少 6 万元，主要原因：政府要过紧日子，压缩“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与上年无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费 6 万元。其中，公务用车购置费 0 万元，与上年无增减变动。公务用车运行维护费 6 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。比 2022 年预算减少 0.5 万元。主要原因：控制“三公”经费。

（三）公务接待费 0 万元，与上年无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年本部门没有政府性基金预算拨款收，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党罗山县委员会办公室2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）31.94万元，主要保障机关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2022年预算增加4.44万元，增长16%，主要原因：县委办承担公务事项增多。

（二）政府采购支出情况

2023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

中国共产党罗山县委员会办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计493.54万元，其中项目共1个，金额为95万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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；单价 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：中国共产党罗山县委员会办公室2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	493.54	一、一般公共服务	493.54
其中：财政拨款	493.54	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	493.54	493.54	493.54	493.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	中国共产党罗山县委员会办公室	493.54	493.54	493.54	493.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党罗山县委员会办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				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	493.54	398.54	365.70	0.90	31.94	0.00	95.00	95.00	0.00
201	101001	一般公共服务支出	493.54	398.54	365.70	0.90	31.94	0.00	95.00	95.00	0.00
20131	101001	党委办公厅（室）及相关机构事务	493.54	398.54	365.70	0.90	31.94	0.00	95.00	95.00	0.00
2013101	101001	行政运行	493.54	398.54	365.70	0.90	31.94	0.00	95.00	95.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

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	0.00	一、本年支出	493.54	493.54	493.54	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	493.54	（一）一般公共服务支出	493.54	493.54	493.54	0.00	0.00
其中：财政拨款	493.54	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	0.00	支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				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	493.54	398.54	365.70	0.90	31.94	0.00	95.00	95.00	0.00
201	101001	一般公共服务支出	493.54	398.54	365.70	0.90	31.94	0.00	95.00	95.00	0.00
20131	101001	党委办公厅(室)及相关机构事务	493.54	398.54	365.70	0.90	31.94	0.00	95.00	95.00	0.00
2013101	101001	行政运行	493.54	398.54	365.70	0.90	31.94	0.00	95.00	95.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

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	493.54	366.6	126.9
201	一般公共服务支出	XX	XX	493.54	366.6	126.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	XX	XX	493.54	366.6	126.94
2013101	行政运行	XX	XX	493.54	366.6	126.94

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	493.54	493.54	493.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	366.6	366.6	366.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	126.94	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

项目支出表

部门名称：中国共产党罗山县委员会办公室

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		
		合计	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务费	经费补助	中国共产党罗 山县委员会办 公室	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XX	XX	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		中国共产党罗山县委员会办公室		
年度履职目标	11 项工作职责			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	11 项工作职责		完成	
预算情况	部门预算总额（万元）		493.54	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		493.54	
	（2）财政专户管理资金		0	
	（3）单位资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		395.54	
	（2）项目支出		95	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	0%	
		结转结余率	0%	
		“三公经费”控制率	10%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		≥95%		
产出指标	重点工作任务完成	无	无	

	履职目标实现	11 项部门职责完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	总体成本节约率	≥5%	
	满意度	社会满意度	≥95%	

