

# 中共江油市委目标绩效管理 办公室 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分 中共江油市委目标绩效管理办公室概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共江油市委目标绩效管理办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 中共江油市委目标绩效管理办公室 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共江油市委目标绩效管理 办公室概况

# 中共江油市委目标绩效管理办公室 2024 年部门预算

## 一、基本职能及主要工作

### （一）中共江油市委目标绩效管理办公室部门职能简介。

深入贯彻党中央和省委、绵阳市委、江油市委关于目标绩效管理工作的决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。

负责绵阳市委、市政府下达的目标任务指标的分解、落实、督查、考核工作。

负责对全市目标绩效考核工作的统筹规范和组织实施，分析研究考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理工作的建议；统筹规范全市的检查考核工作。

负责江油市委、市政府重要工作目标和市级部门工作目标任务的制定、审核、下达、检查、考核、奖励工作；负责对全市各单位实施目标绩效管理。

围绕全市中心工作，负责对纳入目标绩效管理的全市重要工作、重大项目进行督促检查。

负责省、绵阳市民生实事的分解、下达、督促工作；负责本级民生工作方案的制定，目标任务的分解、督查、考核工作。

负责本级和上一级人大建议、政协提案办理情况的考核评价工作。

承担市目标绩效管理委员会的日常工作。

完成市委交办的其他任务。

## **（二）中共江油市委目标绩效管理办公室部门 2024 年重点工作。**

**科学谋划，优化目标管理体系。**目标绩效考核是经济社会发展的“风向标”，是激发干部队伍干事创业的“指挥棒”。市委目标绩效办以“树立鲜明导向、精简考核指标、优化考核方式、改进目标管理”为原则，对目标绩效管理办法不断进行优化，开展了全市 2023 年目标绩效考核工作，研究部署了 2024 年目标绩效考核指标体系。

**围绕中心，突出督查督办重点。**紧紧围绕“年度目标任务、市委市政府工作大局、市级领导交办事项、群众关心的热点民生实事、重大项目推进情况以及领导指示批示工作”等六方面开展督查督办，实行“事前事中事后”全覆盖。对督查中发现的问题，督促涉及单位及时整改，形成了“督查一整改一再督查”的循环工作机制。

**聚焦热点，深入实施民生实事。**坚持民生实事“早计划、早部署、早安排”，提前运作资金，提早启动项目，快速落实措施，确保省、绵阳市和市本级民生实事工作扎实有效推进。

**从严从实，做深做细巡视整改。**坚持目标不变、力度不减，紧扣省委巡视组反馈意见，以最坚决的态度、最扎实的作风、最

果断的措施，集中精力，一项不漏抓好整改落实，从严从实做好巡视整改“后半篇”文章，落实 2019 年省委第九巡视组、2024 年省委第九巡视组巡视反馈问题整改工作。

## **二、部门预算单位构成**

中共江油市委目标绩效管理办公室部门下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 中共江油市委目标绩效管理 办公室 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

# 2024年部门预算

2024年04月17日

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	186.14	一、一般公共服务支出	155.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	14.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.70
		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	10.69
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	186.14	本年支出合计	186.14
七、上年结转			
收入总计	186.14	支出总计	186.14

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	186.14		186.14								
		186.14		186.14								
334001	中共江油市委目标绩效管理办公室	186.14		186.14								

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	186.14	161.14	25.00
					186.14	161.14	25.00
				中共江油市委目标绩效管理办公室	186.14	161.14	25.00
201	31	01	334001	行政运行	114.41	114.41	
201	31	02	334001	一般行政管理事务	25.00		25.00
201	31	50	334001	事业运行	16.08	16.08	
208	05	05	334001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
210	11	01	334001	行政单位医疗	4.68	4.68	
210	11	02	334001	事业单位医疗	1.02	1.02	
221	02	01	334001	住房公积金	10.69	10.69	

## 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	186.14	一、本年支出	186.14	186.14		
一般公共预算拨款收入	186.14	一般公共服务支出	155.48	155.48		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	14.26	14.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.70	5.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	10.69	10.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	186.14	186.14	
					186.14	186.14	
				中共江油市委目标绩效管理办公室本级	186.14	186.14	
201	31	01	334	行政运行	114.41	114.41	
201	31	02	334	一般行政管理事务	25.00	25.00	
201	31	50	334	事业运行	16.08	16.08	
208	05	05	334	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
210	11	01	334	行政单位医疗	4.68	4.68	
210	11	02	334	事业单位医疗	1.02	1.02	
221	02	01	334	住房公积金	10.69	10.69	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	161.14	127.47	33.66
				161.14	127.47	33.66
		334001	中共江油市委目标绩效管理办公室	161.14	127.47	33.66
		301	工资福利支出	120.03	120.03	
301	01	30101	基本工资	35.37	35.37	
301	01	3010101	行政基本工资	29.41	29.41	
301	01	3010102	事业基本工资	5.96	5.96	
301	02	30102	津贴补贴	19.65	19.65	
301	02	3010201	行政津贴补贴	19.41	19.41	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.24	0.24	
301	03	30103	奖金	29.07	29.07	
301	03	3010301	行政奖金	24.33	24.33	
301	03	3010302	事业奖金	4.74	4.74	
301	07	30107	绩效工资	5.02	5.02	
301	07	3010701	基础性绩效	2.71	2.71	
301	07	3010702	奖励性绩效	2.31	2.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	14.26	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	11.70	11.70	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	2.55	2.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	5.70	

301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	4.68	4.68	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	1.02	1.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	10.69	10.69	
301	13	3011301	行政住房公积金	8.78	8.78	
301	13	3011302	事业住房公积金	1.92	1.92	
		302	商品和服务支出	41.10	7.44	33.66
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.09		0.09
302	06	30206	电费	0.63		0.63
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	09	30209	物业管理费	0.45		0.45
302	11	30211	差旅费	22.05		22.05
302	16	30216	培训费	0.89		0.89
302	17	30217	公务接待费	0.56		0.56
302	28	30228	工会经费	1.19	1.19	
302	29	30229	福利费	1.15	1.15	
302	39	30239	其他交通费用	5.10	5.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.19		5.19
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	25.00
					25.00
				中共江油市委目标绩效管理办公室	25.00
				一般行政管理事务	25.00
201	31	02	334001	绩效办党建经费	1.00
201	31	02	334001	绩效办目标考核经费	10.00
201	31	02	334001	绩效办督查督办经费	14.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	0.56					0.56
		0.56					0.56
334001	中共江油市委目标绩效管理办公室	0.56					0.56

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334-中共江油市委目标绩效管理办公室本级		25.00									
334001-中共江油市委目标绩效管理办公室	绩效办党建经费	1.00	按市委组织部要求，为完成单位党建活动，2024年度单位预计开展主题党日活动等党建活动3次，预计投入7000元经费，以达到主题党日活动教育要求；订阅党报、党刊不少于5种，预计投入3000元经费，以达到党性教育要求。	产出指标	时效指标	活动开展及时率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	订阅党建书籍和开展主题党日活动	≤	10000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	订阅党建书籍及报刊	≥	5	本	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高人民党性修养	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织学习活动次数	≥	3	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	绩效办目标考核经费	10.00	根据市委市政府工作要求，为完成全市目标绩效考核工作，2024年预计对各目标绩效管理单位每月开展目标督查工作，预计投入50000元经费；开展1次年度绩效考核工作，预计投入20000元经费；指定考核指标台账并下发各单位，预计投入10000元经费；预计对目标绩效完成情况较好的和完成倒数后3位的单位进行通报，制发奖牌等预计投入20000元经费，以完成全市目标绩效考核工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	发挥促进江油经济发展作用	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	年度考核工作及及时开展率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开绩效考核会议次数	≥	5	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	外出学习交流次数	≥	3	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制目标绩效考核资料	≤	100000	元	10	反向指标
	绩效办督查督办经费	14.00	根据市委、市政府要求，为完成全市民生工作、全市重点工作的督查督办工作，2024年度预计开展12次常规性督查督办工作，预计投入40000经费；预计开展12次民生专项督查，预计投入40000经费；承担领导指示等督查督办工作12次，预计投入40000经费；开展2次书记抓特色亮点考核工作，预计投入20000元经费，确保完成省、绵阳市的各项工作任务。	产出指标	数量指标	资料印制份数	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发挥提高人民生活水平作用	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	

## 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
334001-中共江油市委 目标绩效管理办公室	绩效办督查督办 经费	14.00	根据市委、市政府要求，为完成全市民生工作、全市重点工作的督查督办工作，2024年度预计开展12次常规性督查督办工作，预计投入40000经费；预计开展12次民生专项督查，预计投入40000经费；承担领导指示等督查督办工作12次，预计投入40000经费；开展2次书记抓特色亮点考核工作，预计投入20000元经费，确保完成省、绵阳市的各项工作任务。	产出指标	数量指标	督查督办工作次数	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	全年工作完成及时率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年资料印制等经费	≤	140000	元	10	反向指标

## 第三部分 中共江油市委目标绩效管理办公室 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市委目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江油市委目标绩效办 2024 年收支总预算 186.14 万元，比 2023 年收支预算总数增加 3.19 万元，主要原因是部门 2024 年预算增加，预算相应增加。

### （一）收入预算情况

江油市委目标绩效办 2024 年收入预算 186.14 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 186.14 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

### （二）支出预算情况

江油市委目标绩效办 2024 年支出预算 186.14 万元，其中：基本支出 161.14 万元，占 86.57%；项目支出 25 万元，占 13.43%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江油市委目标绩效办 2024 年财政拨款收支总预算 186.14 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 3.19 万元，主要原因是部门 2024 年预算增加，预算相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 186.14 万元、无政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出 155.48 万元、社会保障和就业支出 14.26 万元、卫生健康支出 5.7 万元、住房保障支出 10.69 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市委目标绩效办 2024 年一般公共预算当年拨款 186.14 万元，比 2023 年预算数增加 3.19 万元，主要原因是部门 2024 年预算增加，预算相应增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 155.48 万元，占 83.53%；社会保障和就业支出 14.26 万元，占 7.66%；卫生健康支出 5.7 万元，占 3.06%；住房保障支出 10.69 万元，占 5.74%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 114.41 万元，主要用于：行政单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）一般行政管理事务（项目）2024 年预算数为 25 万元，主要用于：保障中共江油市委目标绩效管理办公室为完成专项业务工作而发生的经费支出。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）事业运行（项目）2024 年预算数为 16.08 万元，主要用于：事业单位基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 社会保障和就业（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）14.26万元。主要用于：单位缴纳在职职工基本养老保险费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.68万元，主要用于：缴纳行政人员的基本医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.02万元，主要用于：缴纳事业人员的基本医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）公积金（项）10.69万元。主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

江油市委目标绩效办2024年一般公共预算基本支出161.14万元，其中：

人员经费127.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费33.66万元，主要包括：办公费、差旅费、水费、电费、物业费、工会经费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

江油市委目标绩效办2024年“三公”经费财政拨款预算数0.56万元，其中：公务接待费0.56万元，无公务用车购置及运

行维护费。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。**市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

**（二）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。**

2024年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。**

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门无公务用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

江油市委目标绩效办2024年无政府性基金预算支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

江油市委目标绩效办2024年无国有资本经营预算支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费**

本部门均按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

2024 年，江油市委目标绩效办无政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，江油市委目标绩效办无公务用车。

2024 年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费。

2024 年部门预算未安排大型设备购置经费。

## **（四）预算绩效情况**

2024 江油市委目标绩效办按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 25 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 3 个。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。

4.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。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、国外城市间交通费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

7.机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。