

潢川县效能建设服务中心
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 潢川县效能建设服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 潢川县效能建设服务中心2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 潢川县效能建设服务中心2025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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

潢川县效能建设服务中心概况

一、潢川县效能建设服务中心主要职责

经县委、县政府的授权，县效能建设中心行使以下职责：

（一）负责中央和省、市、县各级党委、政府重大决策、重要工作部署，重要会议及文件精神为推进落实情况推进落实情况进行责任分解，开展督促检查，并及时向县主要领导反馈落实情况；

（二）负责上级和县委、县政府领导有关重要讲话、调研、现场办公等作出的指示、提出的要求和需要解决问题的督促落实；

（三）负责国务院、省委“互联网+督查”等平台交办事项办理落实情况；负责省委、省政府“豫快办”督办平台交办事项，市委、市政府督办台账（平台）交办事项落实情况；

（四）负责省、市、县主要领导批示件，网民留言，书记、县长信箱相关事项，并跟踪督落实；做好省、市、县重点民生实事的任务分解、跟踪督查等工作；

（五）根据县委安排，负责全县效能建设工作，履行县纪检监察监督前移职责，协助县委、县政府制定效能建设工作制度；

（六）督导检查上级重大决策部署、县委县政府重要决议决定和重要工作、重点工程、重大项目落实情况，对督查中发现的问题分析研判，并向县委、县政府提出解决问题的对策或建议；

（七）贯彻落实上级党委、政府有关效能建设的工作安排，负责督促落实县委县政府关于效能建设工作批示要求；

(八) 按照县委、县政府领导安排，积极参与处理各类突发事件；

(九) 受理各级各单位及其工作人员有关作风效能方面的投诉反映；

(十) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、潢川县效能建设服务中心所属预算单位构成情况

(一) 综合办公室。负责文件材料的起草、文电处理、会务服务、信息宣传、机要保密、安全保卫、清洁卫生等综合日常管理工作；负责内部管理制度建设、单位财务、固定资产管理、接待服务等后勤服务保障工作。负责中心的党建人事、政治学习、作风纪律、业务培训等工作。统一受理各级各单位及其工作人员的有关作风效能方面的投诉反映，并进行分办处理。

(二) 督导一室。负责对上级党委重大决策部署、重要文件和重要会议精神的贯彻落实情况进行督促检查；负责落实上级党委督查部门下发的督办、转办、交办、批办的各项落实工作；负责对县委重大决策部署落实情况的督促检查；负责县委常委会议等重要会议决策事项的分解立项、督促检查工作；负责对县委主要领导指示批示的贯彻落实情况进行督促检查；负责县委领导交办的其他工作。

(三) 督导二室。负责对上级政府重大决策部署、重要文件和重要会议精神的贯彻落实情况进行督促检查；负责落实上级政府督查部门下发的督办、转办、交办、批办的各项落实工作；负责对县政府重大决策部署落实情况的督促检查；负责县政府常务会议等重要会议决策事项的分解立项、督促检查工作；按照“项

目为王”的要求，对全县重点项目建设情况进行跟踪督导；负责对县政府主要领导指示批示的贯彻落实情况进行督促检查；负责县政府领导交办的其他工作。

（四）督导三室。负责省委、省政府“豫快办”督办平台交办事项，市委、市政府督办台账（平台）交办事项落实情况；负责对各级全面落实“13710”工作制度情况进行督促检查；负责市长热线转办事项的督促检查；负责全县各单位提高行政效能情况的督导检查；负责党代表、人大代表建议、政协委员提案办理的督促落实；负责网络舆情民意督查办理（群众信访）等工作；负责为基层减负工作；负责县领导交办的其他工作。

（五）督导四室。负责协调督导对口副县长交办的重点工作任务；负责协调督导对口副县长主持和组织的会议、检查、督查、调研、座谈、走访等活动中有关工作落实；负责各分管领域全县重点工程、重点项目的督查；负责对口副县长安排的其他工作。

第二部分

潢川县效能建设服务中心2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

潢川县效能建设服务中心2025年收入总计304.20万元，支出总计304.20万元，与2024年预算相比，收入增加15.77万元，增长5.47%，主要原因：人员增加，办公经费及人员经费收入增加；支出增加15.77万元，增长5.47%，主要原因：人员增加，办公经费及人员工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

潢川县效能建设服务中心2025年收入合计304.20万元，其中：一般公共预算304.20万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

潢川县效能建设服务中心2025年支出合计304.20万元，其中：基本支出192.20万元，占63.18%；项目支出112万元，占36.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

潢川县效能建设服务中心2025年一般公共预算收支预算304.20万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加15.77万元，增长5.47%，主要原因：我单位新招录人员2人及退伍安置2人，导致人员经费增加，且2025年新增一般性运转类事业增量绩效奖及预增资项目。

五、一般公共预算支出情况说明

潢川县效能建设服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为304.20万元。其中：基本支出192.20万元，占63.18%；项目支出112万元，占36.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

潢川县效能建设服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为192.20万元。其中：人员经费支出159.58万元，占83.03%；公用经费支出32.62万元，占16.97%。

七、“三公”经费支出情况说明

潢川县效能建设服务中心2025年“三公”经费预算为15万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 15万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

潢川县效能建设服务中心2025机构运转经费支出预算304.2万元，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。比上年增加15.77万元，增长5.46%，主要原因：我单位新招录人员2人及退伍安置2人，导致办公经费及人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025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）预算绩效情况说明

2025年潢川县效能建设服务中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为304.20万元。其中：基本支出192.20万元；项目支出112万元，涉及项目3个。

重点项目一：一般项目-2025年效能督导保障经费，年初预算安排78万元，主要用于：为更好服务县委政府重大决策、重要决议和重要工作、重点工程、重大项目落地见效及中心正常督导工作顺利开展。

重点项目二：一般项目-2025年预增资经费，年初预算安排10万元，主要用于：2025年人员普调工资预增资。

重点项目三：一般项目-2025年事业增量绩效奖，年初预算安排24万元，主要用于：2025年人员绩效及文明奖等正常保障。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车0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4辆，其他用车主要是督导保障用车；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；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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：

潢川县效能建设服务中心2025年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：潢川县效能建设服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	304.20	一、一般公共服务	268.05
其中：财政拨款	304.20	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	18.95
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
		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	17.20
		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
		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	304.20	本年支出合计	304.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	304.20	支出总计	304.20

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：潢川县效能建设服务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	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	304.20	304.20	304.20	304.20	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
168	潢川县效能建设服务中心	304.20	304.20	304.20	304.20	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
168001	潢川县效能建设服务中心	304.20	304.20	304.20	304.20	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：潢川县效能建设服务中心

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			
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	304.20	192.20	159.58	0.00	32.62	0.00	112.00	112.00	0.00
			168	潢川县效能建设服务中心	304.20	192.20	159.58	0.00	32.62	0.00	112.00	112.00	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	268.05	156.05	123.43	0.00	32.62	0.00	112.00	112.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.20	17.20	17.20	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：潢川县效能建设服务中心

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	304.20	一、本年支出	304.20	304.20	304.20	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	304.20	（一）一般公共服务支出	268.05	268.05	268.05	0.00	0.00
其中：财政拨款	304.20	（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
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	18.95	18.95	18.95	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
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 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	304.20	支出合计	304.20	304.20	304.20	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：潢川县效能建设服务中心

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			
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	304.20	192.20	159.58	0.00	32.62	0.00	112.00	112.00	0.00
			168	潢川县效能建设服务中心	304.20	192.20	159.58	0.00	32.62	0.00	112.00	112.00	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	268.05	156.05	123.43	0.00	32.62	0.00	112.00	112.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	17.20	17.20	17.20	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。
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情况表

部门名称：潢川县效能建设服务中心

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	192.20	159.58	32.62
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.30	79.30	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.97	4.97	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.98	27.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.70	9.70	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.95	18.95	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.20	17.20	0.00

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：潢川县效能建设服务中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	304.20	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168		潢川县效能建设服务中心			304.20	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
类	款		类	款														
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.20	17.20	17.20	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：潢川县效能建设服务中心

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	
15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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：潢川县效能建设服务中心

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			
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	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。
 本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：潢川县效能建设服务中心

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	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	168	潢川县效能建设服 务中心	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	一般项目-2025年事业增量绩 效奖	潢川县效能建设服 务中心	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	一般项目-2025年预增资经费	潢川县效能建设服 务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转 类	一般项目-2025年效能督导保 障经费	潢川县效能建设服 务中心	78.00	78.00	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

（2025年度）

部门名称：潢川县效能建设服务中心				
年度履职目标	负责中央和省、市、县各级党委、政府重大决策、重要工作部署，重要会议及文件精神推进落实情况责任分解，开展督促检查，并及时向县主要领导反馈落实情况；负责上级和县委、县政府领导有关重要讲话、调研、现场办公等作出的指示、提出的要求和需要解决问题的督促落实。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进落实县委、政府重大决策、重要工作部署	严格按照职能职责推进落实县委、政府重大决策部署。		
预算情况	部门预算总额（万元）		304.20	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	304.20	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	192.20	
		（2）项目支出	112.00	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重大项目督导完成率	100%	
	履职目标实现	县领导交办督导任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	提升全县职能单位工作运转效率	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：潢川县效能建设服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（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
168	潢川县效能建设服务中心	112.00	112.00										
168001	潢川县效能建设服务中心	112.00	112.00										
41152625000000015606	一般项目-2025年效能督导保障经费	78.00	78.00			效能督导保障经费	≥78万元	督导平台维护数量	1个	对项目单位业务管理水平的提升	提升	工作人员满意度	≥95%
								效能督导报告合格率	100%				
								效能督导完成时效	1年				
41152625000000015607	一般项目-2025年事业增量绩效奖	24.00	24.00			事业增量绩效奖	≤20万元	事业增量绩效奖发放人数	≥20人	工作人员工作效率提升情况	明显	员工满意度	≥99%
								事业增量绩效奖发放足额率	100%				
								事业增量绩效奖发放及时性	及时				
41152625000000015613	一般项目-2025年预增资经费	10.00	10.00			预增资经费	≤10万元	预增资人员数	20人	提高员工工作积极性	明显	单位员工满意度	≥99%
								预增资经费保障足额率	100 %				
								预增资经费保障及时性	及时				