

2026年中国共产党新县委员会办公室 预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 中国共产党新县委员会办公室概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中国共产党新县委员会办公室2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党新县委员会办公室2026年部门预算表

- 一、2026年部门收支总体情况表
- 二、2026年部门收入总体情况表
- 三、2026年部门支出总体情况表
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表
- 五、2026年一般公共预算支出情况表
- 六、2026年一般公共预算基本支出表
- 七、2026年支出经济分类汇总表
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表
- 十、2026年项目支出表
- 十一、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党新县委员会办公室部门概况

一、中国共产党新县委员会办公室主要职能

一是督促检查中央和省、市、县委重大政策、部署和事项在全县的贯彻落实；二是承办县委各种会议和县委日常工作、重要活动的组织安排和协调工作，县内外的各项工作的交流、汇报，县委和县委办各类文件、领导讲话的组稿和印发，党委系统信息收集和上报，对全县重大问题进行政策研究，做好农村固定观察点工作，对全县各级党委办公室进行业务指导；三是做好上级有关部门机关、各地客商来新县招商活动等公务接待工作，做好各类重大活动的组织协调；四是做好对口扶贫村的精准扶贫、县委机关党委日常工作等。

二、中国共产党新县委员会办公室机构设置

中国共产党新县委员会办公室共有13个内设机构，分别是：中国共产党新县委员会办公室共有13个内设机构，分别是：中国共产党新县委员会办公室共有13个内设机构，分别是：中共新县县委办公室是中共新县县委的综合办事机构，内设第一秘书室、第二秘书室、督促检查室、信息室、政策研究室、行政管理室、深改办、机要保密局、档案局、县委国安办、县委外事办，常委办、主体责任办等13个职能室。

三、预算单位构成

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一

个：中国共产党新县委员会办公室本级，无二级预算单位。

第二部分

中国共产党新县委员会办公室2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新县委员会办公室2026年收入总计739.85万元，支出总计739.85万元，与2025年相比，收、支总计各减少48.05万元，下降6.1%，主要原因是有人人员调出减少，经费调配用度上更加合理规范等。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党新县委员会办公室2026年收入合计739.85万元，其中：一般公共预算收入739.85万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党新县委员会办公室2026年支出合计739.85万元，其中：基本支出537.78万元，占72.69%；项目支出202.07万元，占27.31%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党新县委员会办公室2026年一般公共预算收支预算739.85万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算减少48.05万元，下降6.1%，主要原因是有人人员调出，经费调配用度上更加合理规范等。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算739.85万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出621.51万元，占84%；社会保障和就业支出57.07万元，占7.71%；卫生健康支出21.28万

元，占2.88%；住房保障支出39.99万元，占5.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算537.78万元，其中：人员经费475.23万元，占88.37%，公用经费62.55万元，占11.63%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党新县委员会办公室2026年“三公”经费预算为3万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少32万元，下降91.43%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费3万元，主要用于上级机关莅临指导

工作，以及其他接待费用等，比2025年减少32万元，下降91.43%。主要原因是因公务接待改革，本年度公务接待预计下降。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，中国共产党新县委员会办公室机关运行经费支出预算62.55万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年增加5.97万元，增长10.55%，主要原因是县委效能服务中心成立，人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

中国共产党新县委员会办公室2026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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计739.85万元，其中项目共

11个，金额为202.07万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，中国共产党新县委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备1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

中国共产党新县委员会办公室2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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。

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：中国共产党新县委员会办公室2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	739.85	一、一般公共服务	621.51
其中：财政拨款	739.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	57.07
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	21.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	39.99
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	739.85	本年支出合计	739.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	739.85	支出总计	739.85

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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	739.85	739.85	739.85	739.85														
103	中国共产党新县委员会办公室	739.85	739.85	739.85	739.85														
103001	中国共产党新县委员会办公室	739.85	739.85	739.85	739.85														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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
类	款	项	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	739.85	537.78	469.97	5.26	62.55		202.07	197.07	5.00
			103	中国共产党新县委员会办 公室	739.85	537.78	469.97	5.26	62.55		202.07	197.07	5.00
201	31	01		行政运行	621.51	419.44	351.63	5.26	62.55		202.07	197.07	5.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.03	54.03	54.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04						
210	11	01		行政单位医疗	6.57	6.57	6.57						
210	11	02		事业单位医疗	14.71	14.71	14.71						
221	02	01		住房公积金	39.99	39.99	39.99						

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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	739.85	一、本年支出	739.85	739.85	739.85		
（一）一般公共预算拨款	739.85	（一）一般公共服务支出	621.51	621.51	621.51		
其中：财政拨款	739.85	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	57.07	57.07	57.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.28	21.28	21.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	39.99	39.99	39.99		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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		
收入合计：	739.85	支出合计	739.85	739.85	739.85		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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			
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	739.85	537.78	469.97	5.26	62.55	202.07	197.07	5.00	
			103	中国共产党新县委员会办 公室	739.85	537.78	469.97	5.26	62.55	202.07	197.07	5.00	
201	31	01		行政运行	621.51	419.44	351.63	5.26	62.55	202.07	197.07	5.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	54.03	54.03	54.03						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04						
210	11	01		行政单位医疗	6.57	6.57	6.57						
210	11	02		事业单位医疗	14.71	14.71	14.71						
221	02	01		住房公积金	39.99	39.99	39.99						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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				537.78	475.23	62.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	249.61	249.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.52	54.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.04	38.04	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.69	8.69	
30302	退休费	50905	离退休费	5.26	5.26	
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.04		3.04
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.44		14.44
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.12		13.12
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.05		4.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.03	54.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.28	21.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.99	39.99	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				739.85	739.85	739.85									
103		中国共产党新县委员会办公室				739.85	739.85	739.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	249.61	249.61	249.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.52	54.52	54.52									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.81	3.81	3.81									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	38.04	38.04	38.04									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.69	8.69	8.69									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.26	5.26	5.26									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.60	0.60	0.60									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.04	3.04	3.04									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	37.24	37.24	37.24									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.12	13.12	13.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	197.47	197.47	197.47									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.05	4.05	4.05									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.80	3.80	3.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.03	54.03	54.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.28	21.28	21.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.99	39.99	39.99									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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	
3.00					3.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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		
			202.07	202.07							
	103	中国共产党新县委员会办公室	202.07	202.07							
其他运转类	2026 年度市委办公室云视讯系统年服务费	中国共产党新县委员会办公室	0.72	0.72							
其他运转类	2026 年度县委办履职能力提升专项经费	中国共产党新县委员会办公室	21.00	21.00							
其他运转类	2026 年度县委办国安办专项工作经费	中国共产党新县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2026 年度用于档案馆档案保管费、档案数字化经费和设备维护费	中国共产党新县委员会办公室	35.40	35.40							
其他运转类	2026 年度老干部活动经费	中国共产党新县委员会办公室	1.80	1.80							
其他运转类	2026 年度专项工作业务费	中国共产党新县委员会办公室	116.55	116.55							
其他运转类	2026 年度加密平台运行维护费	中国共产党新县委员会办公室	1.80	1.80							
其他运转类	2026 年度机要人员值班费	中国共产党新县委员会办公室	3.80	3.80							
其他运转类	2026 年度保密专项工作经费	中国共产党新县委员会办公室	2.70	2.70							
其他运转类	河南省党政专用通信二级网延伸项目电路 2026 年度年租赁费	中国共产党新县委员会办公室	3.30	3.30							
特定目标类	2026 年度涉密计算机维护费	中国共产党新县委员会办公室	5.00	5.00							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2026 年度)

部门名称：中国共产党新县委员会办公室				
年度履职目标	<p>一、加强政治建设；增强政治意识：坚决维护党中央权威和集中统一领导，严明政治纪律和政治规矩，确保党中央和上级党委的决策部署在新县落地生根。提升党性修养：组织开展党性教育培训，加强党员干部的理想信念教育、党章党规教育，增强党性观念和宗旨意识。</p> <p>二、强化组织建设，夯实基层基础推进党支部标准化规范化建设：按照“五好党支部”标准，加强党支部建设，提升组织力、凝聚力和战斗力，确保党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。</p> <p>三、服务中心工作，推动高质量发展助力乡村振兴：积极参与乡村振兴战略实施，推动农业产业结构调整，促进农村经济发展，提高农民收入水平。</p> <p>四、加强作风建设，提升工作效能改进工作作风：严格落实中央八项规定精神，坚决反对形式主义、官僚主义，改进文风会风，提高工作效率。</p> <p>五、加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态落实主体责任：严格落实党风廉政建设责任制，党委主要领导负总责，班子成员履行“一岗双责”，层层传导压力。</p> <p>六、加强宣传思想文化工作，凝聚发展正能量加强理论宣传：深入宣传党的理论路线方针政策，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强作风建设		提升工作效能改进工作作风：严格落实中央八项规定精神，坚决反对形式主义、官僚主义，改进文风会风，提高工作效率。	
	加强政治建设		增强政治意识：坚决维护党中央权威和集中统一领导，严明政治纪律和政治规矩，确保党中央和上级党委的决策部署在新县落地生根。提升党性修养：组织开展党性教育培训，加强党员干部的理想信念教育、党章党规教育，增强党性观念和宗旨意识。	
	强化组织建设		夯实基层基础推进党支部标准化规范化建设：按照“五好党支部”标准，加强党支部建设，提升组织力、凝聚力和战斗力，确保党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。	
	服务中心工作		推动高质量发展助力乡村振兴：积极参与乡村振兴战略实施，推动农业产业结构调整，促进农村经济发展，提高农民收入水平。	
	加强党风廉政建设		提升工作效能改进工作作风：严格落实中央八项规定精神，坚决反对形式主义、官僚主义，改进文风会风，提高工作效率。	
预算情况	加强宣传思想文化工作		营造风清气正的政治生态落实主体责任：严格落实党风廉政建设责任制，党委主要领导负总责，班子成员履行“一岗双责”，层层传导压力。	
	部门预算总额（万元）			739.85
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		739.85
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		537.78
(2) 项目支出		202.07		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占

				应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障人民群众幸福	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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
103	中国共产党新县委员会办公室	202.07	202.07										
103001	中国共产党新县委员会办公室	202.07	202.07										
41152326000000102906	河南省党政专用通信二级网延伸项目电路2026年度年租赁费	3.30	3.30			项目成本	≤3.3万元	设备租赁数量	≥1套	保障河南省党政专用通信二级网络延伸项目电	保障	工作人员满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41152326000000102907	2026年度保密专项工作经费	2.70	2.70			经济总成本	≤2.7万元	保密工作完成率	100%	保障保密专项工作	保障	工作人员满意度	≥95%
								保密工作达标率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41152326000000102908	2026年度机要人员值班费	3.80	3.80			经济总成本	≤3.8万元	值班费发放人数	≥7人	保障机要人员值班费发放	保障	工作人员满意度	≥95%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放及时性	及时				
41152326000000102909	2026年度加密平台运行维护费	1.80	1.80			经济总成本	≤1.8万元	平台维修维护任务完成率	100%	保障保密加密平台运行维护费	保障	平台使用人满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
41152326000000102910	2026年度专项工作业务费	116.55	116.55			经济总成本	≤116.55万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常工作运转	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购完成	100%				
								工作完成及时性	及时				
41152326000000102912	2026年度老干部活动经费	1.80	1.80			经济总成本	≤1.8万元	活动举办场次	≥4次	促进和谐社会建设	促进	老干部满意度	≥95%
								活动出	≥80%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党新县委员会办公室

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	
								勤率						
								活动开展及时率	100%					
41152326000 0000102913	2026 年度用于档案馆档案保管费、档案数字化经费和设备维护费	35.40	35.40			成本	经济总	≤35.4 万元	平台维修维护任务完成率	100%	保障办公室档案馆档案保护和设备维护费	保障	工作人员满意度	≥95%
									系统正常运行率	100%				
									系统故障修复平均时间	≤1 小时				
41152326000 0000102914	2026 年度县委办国安办专项工作经费	10.00	10.00			成本	经济总	≤10 万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障县委国安办办公经费	保障	办公人员满意度	≥95%
									办公用品及耗材采购完	100%				
									工作完成及时性	及时				
41152326000 0000102916	2026 年度市委办公室云视讯系统年服务费	0.72	0.72			成本	经济总	≤0.72 万元	维修维护任务完成率	100%	提高公共服务能力和效率	提高	工作人员满意度	≥95%
									服务达标率	100%				
									系统故障修复平均时间	≤1 小时				
41152326000 0000102917	2026 年度县委办履职能力提升专项经费	21.00	21.00			成本	经济总	≤21 万元	资金发放足额率	100%	提升工作质量	提升	工作人员满意度	100%
									经费发放达标率	100%				
									工作完成及时性	及时				
41152325000 0000012474	2026 年度涉密计算机维护费	5.00	5.00			成本	经济总	≤5 万元	平台维修维护任务完成率	100%	保障机要保密加密平台运行维护费	保障	平台使用人满意度	≥95%
									系统正常运行率	100%				
									系统故障修复平均时间	≤1 小时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。