

2024年中共卢氏县委办公室预算公开

目录

第一部分 中共卢氏县委办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共卢氏县委办公室2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卢氏县委办公室2024年度预算表

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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卢氏县委办公室概况

一、中共卢氏县委办公室主要职责

中共卢氏县委办公室的主要职责是：

中共卢氏县委办公室的主要职责是：

- 1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省、市决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。
- 2、负责上级领导同志来卢视察、各地区各部门领导同志、重要外宾来卢公务活动的组织协调。
- 3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。
- 4、负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排；负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责领导同志和各乡镇、县直各部门主要负责同志外出报备和县委办公室日常值班工作。
- 5、负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。
- 6、负责上级党委、县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。
- 7、围绕上级决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。
- 8、围绕县委中心工作和社会经济发展的重大问题，开展政

策研究、工作研究和部分发展战略研究，为领导决策和指导工作服务。

9、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措实施。

10、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

11、总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实中央对外党际交往相关任务。指导推进全县民间和友好城市对外交往，协调开展公共外交。

12、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

13、负责党政机关专用密码的使用保管和加密通讯工作；负责县域内的保守国家秘密工作；负责机要工作和明传电报的收发；负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

14、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中共卢氏县委办公室内设 19 个职能科室，包括：常委

办公室；综合一股；综合二股；综合三股；综合办公室；法规股；督查一股；督查二股；信息股；政研股；改革秘书股；国家安全综合协调股；外事股；档案管理监督股；机要股；保密监督管理股；专用通信股；财务股；行政保卫股；共有编制 55 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 22 人；在职人员 39 人，离退休人员 7 人。

三、中共卢氏县委办公室预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：根据部门预算管理有关规定，纳入本部门 2024 年度部门预算编报范围的单位共 1 个。具体是：1、中共卢氏县委办公室本级

第二部分

中共卢氏县委办公室2024年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委办公室收入总计757.57万元，支出总计757.57万元，与2023年预算相比，收入增加28.33万元，增长3.88%，主要原因是：2024年工资福利支出比2023年增加。支出增加28.33万元，增长3.88%，主要原因是：2024年工资福利支出比2023年增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委办公室收入合计757.57万元，其中：一般公共预算757.57万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委办公室支出合计757.57万元，其中：基本支出532.77万元，占70.33%；项目支出224.80万元，占29.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年中共卢氏县委办公室一般公共预算收支预算757.57万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加28.33万元，增长3.88%，主要原因是：2024年工资福利支出比2023年增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：本年度无使用国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委办公室一般公共预算支出年初预算为 757.57 万元。其中基本支出 532.77 万元，占 70.33%；项目支出 224.80 万元，占 29.67%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 647.82 万元，占 85.51%；社会保障和就业支出 55.34 万元，占 7.30%；卫生健康支出 21.32 万元，占 2.81%；住房保障支出 33.09 万元，占 4.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委办公室一般公共预算基本支出年初预算为 532.77 万元，其中：人员经费支出 529.62 万元，占 99.41%；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缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.14 万元，占 0.59%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

2024年中共卢氏县委办公室“三公”经费预算为32.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年增加16.50万元，增长106.45%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元，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。预算数较2023年持平，主要原因是：本年度无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较2023减少0.10万元，下降20.00%，主要原因是：是本单位认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守财经纪律，控制开支范围及接待标准，节约了开支。。

(三)公务用车购置及运行费31.60万元，其中，公务用车购置费17.60万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较2023年增加17.60万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车使用年限较长，为保障公务用车安全，需更新公务用车一辆；公务用车运行维护费14.00万元，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，较2023年减少1.00万元，下降6.67%，主要原因是：是本单位认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守财经纪律，加强财务管理和公务车管理，控制开支范围节约了

开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年中共卢氏县委办公室政府性基金预算支出 0.00 万元，主要原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年中共卢氏县委办公室机构运行经费支出预算 28.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 0.55 万元，下降 1.91%，主要原因：人员调出，机构运行经费减少。

(二) 政府采购支出情况

2024 年我单位政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目均按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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 757.57 万元，其中人员经费支出 504.56 万元，公用经费支出 28.21 万元，支出项目共 9 个，支出总额 224.80 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.0

0 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共卢氏县委办公室单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《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、机构运行经费：是指为保障行政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：中共卢氏县委办公室 2024 年度预算表

部门收支总体情况表

部门：中共卢氏县委办公室

2024年度

预算01表
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	757.57	一、一般公共服务	647.82
其中：财政拨款	757.57	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	55.34
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	21.32

	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	33.09
	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	757.57	本年支出合计	757.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	757.57	支出总计	757.57

部门支出总体情况表

预算03表
单位：万元

部门：中共卢氏县委办公室

2024年度

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						
					757.57	532.77	484.39	20.17	28.21		224.80	224.80	
			101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	757.57	532.77	484.39	20.17	28.21		224.80	224.80	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
201	31	01		运行行政	641.02	423.02	385.86	8.95	28.21		218.00	218.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.24	9.24		9.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	44.11						
208	08	01		死亡抚恤	1.98	1.98		1.98					
210	11	01		行政单位医疗	21.32	21.32	21.32						
221	02	01		住房公积金	33.09	33.09	33.09						

财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门：中共卢氏县委办公室

2024年度

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	757.57	一、本年支出	757.57	757.57	757.57		
（一）一般公共预算拨款	757.57	（一）一般公共服务支出	647.82	647.82	647.82		
其中：财政拨款	757.57	（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	55.34	55.34	55.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.32	21.32	21.32		
		（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	33.09	33.09	33.09		
		(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					
收入合计	757.57	支出合计	757.57	757.57	757.57		

一般公共预算支出情况表

预算05表
单位：万元

部门：中共卢氏县委办公室

2024年度

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						
					757.57	532.77	484.39	20.17	28.21		224.80	224.80	
			101001	中国共产党卢氏 县委员会办公室	757.57	532.77	484.39	20.17	28.21		224.80	224.80	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
201	31	01		运行行政	641.02	423.02	385.86	8.95	28.21		218.00	218.00	
208	05	01		行政单位离退休	9.24	9.24		9.24					
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴费	44.11	44.11	44.11						
208	08	01		死亡抚恤	1.98	1.98		1.98					
210	11	01		行政单位医疗	21.32	21.32	21.32						
221	02	01		住房公积金	33.09	33.09	33.09						

一般公共预算基本支出情况表

预算06表
单位：万元

部门：中共卢氏县委办公室

2024年度

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
				532.77	529.62	3.14
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.39	47.39	
30302	退休费	50905	离退休费	18.19	18.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30112	其他工资福利支出	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.23	157.23	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51.48	51.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.46	9.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.07	22.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.17	20.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.14	78.14	

30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.71	18.71	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96	0.96	
30229	福利费	50201	办公经费	3.93	3.93	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14		3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.11	44.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.09	33.09	

30	10	职工基本医疗保险 保险费	50	02	社会保障缴费	21.32	21.32	21.32								
30	13	住房公积金	50	03	住房公积金	33.09	33.09	33.09								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算08表
单位：万元

部门：中共卢氏县委办公室

2024年度

“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	
32.00		31.60	17.60	14.00	0.40

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、差旅费、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。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
单位：万元

部门：中共卢氏县委办公室

2024年度

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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

预算10表
单位：万元

部门：中共卢氏县委办公室

2024年度

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		
			224.80	224.80							
	101001	中国共产党卢氏县委委员会办公室	224.80	224.80							
其他运转类	纪检组工作经费	中国共产党卢氏县委委员会办公室	6.80	6.80							
其他运转类	保安工资及相关费用	中国共产党卢氏县委委员会办公室	26.00	26.00							
其他运转类	专项业务经费	中国共产党卢氏县委委员会办公室	138.50	138.50							
其他运转类	公务用车购置费	中国共产党卢氏县委委员会办公室	17.60	17.60							
其他运转类	督查局经费	中国共产党卢氏县委委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	密码工作业务经费	中国共产党卢氏县委委员会办公室	11.50	11.50							
其他运转类	党委信息工作专项经费	中国共产党卢氏县委委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	中国共产党卢氏县委委员会办公室	14.00	14.00							
其他运转类	公务招待费	中国共产党卢氏县委委员会办公室	0.40	0.40							

国有资本经营支出预算表

预算11表
单位：万元

部门：中共卢氏县委办公室

2024年度

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

预算12表
单位：万元

部门：中共卢氏县委办公室

2024年度

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		28.21
30239	其他交通费	20.17
30207	邮电费	0.96
30229	福利费	3.93
30228	工会经费	3.14

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中国共产党卢氏县委员会办公室

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
101		224.80	224.80										
101001	中国共产党卢氏县委员会办公室	224.80	224.80										
41122424000000056812	督查局经费	5.00	5.00		项目总成本	5万元	督查经费办公经费	5万元	提高领导工作风气	明显	督查对象满意度	≥96%	
							各项费用支付合格率	100%					
							督查经费支付及时率	100%					
41122424000000056814	密码工作业务经费	11.50	11.50		项目总成本	11.5万元	密码工作业务办公经费	11.5万元	社会效益明显	明显	工作人员满意度	≥96%	
							各项支付合格率	100%					
							年度工作计划完成时间	100%					

411224240000000056817	党委信息工作专项经费	5.00	5.00			项目总成本	5万元	党委信息工作专项办公经费	5万元	提高领导工作风气	明显	信息工作对象满意度	≥96%
								各项费用支付合格率	100%				
								信息工作专项办公经费	100%				
411224240000000056818	保安工资及相关费用	26.00	26.00			项目总成本	26万元	保安工作及相关费用办公经费	26万元	保障本单位工作有序开展	保持稳定	县委大院人员满意度	≥95%
								保安公司人员考勤率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411224240000000056819	公务招待费	0.40	0.40			接待标准	≤100元/人	接待人数	≤50人	保障领导正常工作	保障	服务对象满意度	≥98%
								投诉次数	≥0%				
								接待及时性	及时				
411224240000000056820	公务用车运行维护费	14.00	14.00			公务运行维护费	14万元	公务保障用车数量	4辆	保障单位工作的正常开展	保障	工作人员满意度	≥96%
								公务用车出车率	100%				
								按要求及时派车	及时				
411224240000000056823	纪检组工作经费	6.80	6.80			项目总成本	6.8万元	派驻派出机构运转经费	6.8万元	提高领导干部廉政意识	明显	巡察对象满意度	≥95%
								各项费用支付合格率	100%				
								运转经费支付及时率	100%				

41122424000000057601	公务用车购置费	17.60	17.60			项目总成本	17.6万元	1辆	17.6万元	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升	明显	反映直接服务对象的满意度	≥95%
								利用率	≥95%	对减少污染排放量的影响程度	明显		
41122424000000058001	专项业务经费	138.50	138.50			项目总成本	138.5万元	包干经费办公经费	138.5万元	保证单位工作正常开展	明显	工作人员满意度	≥95%
								各项费用支付合格率	100%				
								年度工作计划完成率	100%				