2026年度
中共卫辉市委员会办公室部门预算

二〇二六年四月

目　　录

第一部分　中共卫辉市委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共卫辉市委员会办公室2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共卫辉市委员会办公室2026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

中共卫辉市委员会办公室概况

一、中共卫辉市委员会办公室主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中共卫辉市委员会办公室部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中共卫辉市委员会办公室本级，无二级预算单位。

中共卫辉市委员会办公室本级预算包括：秘书股、电子政务股、会务股、综合股、信息股、人事教育股、行政股等。

第二部分

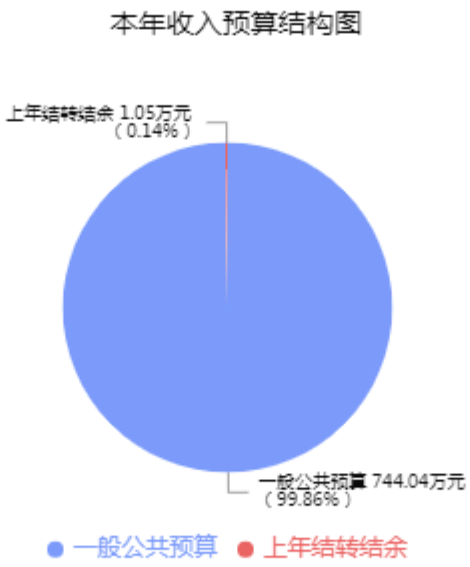
中共卫辉市委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室2026年收入总计745.09万元，支出总计745.09万元，与2025年预算相比，收入减少56.81万元，下降7.08%，主要原因：因人员减少及按照要求压减各项开支。支出减少56.81万元，下降7.08%，主要原因：因人员减少及按照要求压减各项开支。

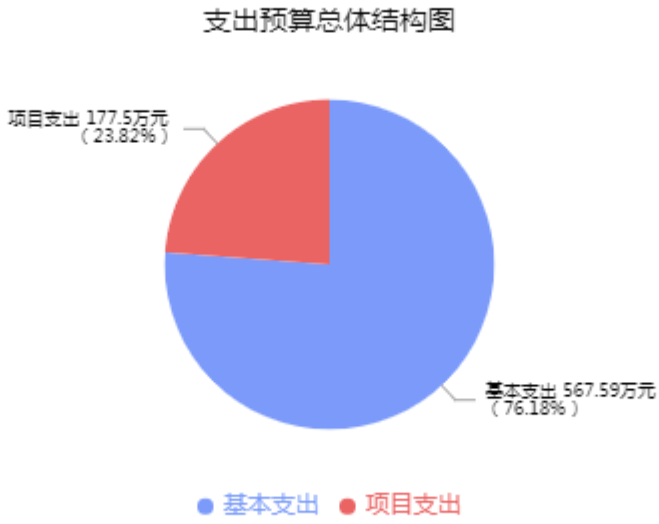
二、收入预算总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室2026年收入合计745.09万元，其中：一般公共预算744.04万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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1.05万元。



三、支出预算总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室2026年支出合计745.09万元，其中：基本支出567.59万元，占76.18%；项目支出177.50万元，占23.82%。

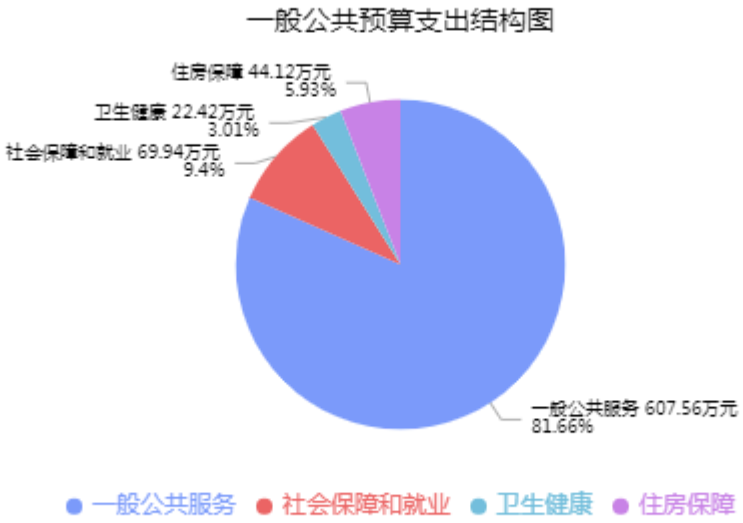


四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共卫辉市委员会办公室2026年一般公共预算收支预算745.09万元，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2025年相比，一般公共预算收支预算减少56.81万元，下降7.08%，主要原因：因人员减少及按照要求压减各项开支。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

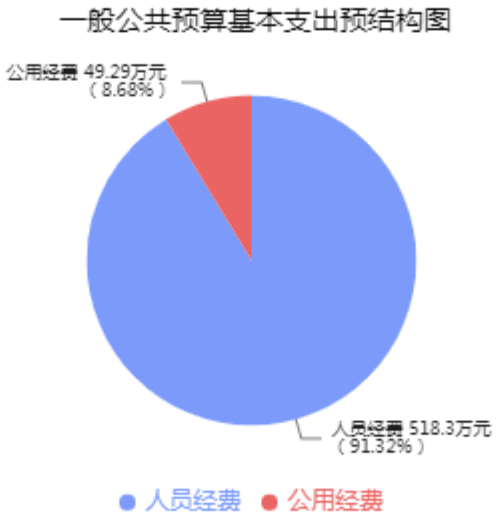
五、一般公共预算支出情况说明

中共卫辉市委员会办公室2026年一般公共预算支出年初预算为744.04万元。其中：一般公共服务（类）支出607.56万元，占81.66%；社会保障和就业（类）支出69.94万元，占9.40%；卫生健康（类）支出22.42万元，占3.01%；住房保障（类）支出44.12万元，占5.93%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中共卫辉市委员会办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为567.59万元。其中：人员经费518.30万元，占91.32%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费49.29万元，占8.68%，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共卫辉市委员会办公室2026年“三公”经费预算为4.50万元。预算数与2025年持平。

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2025年持平。

（二）公务接待费 0万元，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2025年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.50万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共卫辉市委员会办公室2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

中共卫辉市委员会办公室2026年机构运转经费支出预算49.29万元，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，比上年减少6.18万元，下降11.14%，主要原因：因人员减少及按照要求压减各项开支。

（二）政府采购支出情况

中共卫辉市委员会办公室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。

（三）绩效目标设置情况

中共卫辉市委员会办公室2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中共卫辉市委员会办公室共有车辆0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0辆；单位价值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

中共卫辉市委员会办公室2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：中共卫辉市委员会办公室2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	744.04	一、一般公共服务	608.61
其中：财政拨款	744.04	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	69.94
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	22.42
		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	44.12
		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	744.04	本年支出合计	745.09
上年结转结余	1.05	年终结转结余	
收入总计	745.09	支出总计	745.09

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	745.09	744.04	744.04	744.04									1.05	1.05				
301	中共卫辉市委员会办公室	745.09	744.04	744.04	744.04									1.05	1.05				
301001	中共卫辉市委员会办公室	745.09	744.04	744.04	744.04									1.05	1.05				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	745.09	567.59	504.12	14.18	49.29		177.50	173.95	3.55
			301	中共卫辉市委员会办公室	745.09	567.59	504.12	14.18	49.29		177.50	173.95	3.55
201	31	01		行政运行	246.26	246.26	199.28		46.98				
201	31	02		一般行政管理事务	177.50						177.50	173.95	3.55
201	31	50		事业运行	184.85	184.85	182.54		2.31				
208	05	01		行政单位离退休	11.47	11.47		11.47					
208	05	02		事业单位离退休	2.71	2.71		2.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	53.29						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47						
210	11	01		行政单位医疗	11.72	11.72	11.72						
210	11	02		事业单位医疗	10.70	10.70	10.70						
221	02	01		住房公积金	44.12	44.12	44.12						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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	744.04	一、本年支出	745.09	745.09	745.09		
（一）一般公共预算拨款	744.04	（一）一般公共服务支出	608.61	608.61	608.61		
其中：财政拨款	744.04	（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	1.05	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.05	（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	69.94	69.94	69.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.42	22.42	22.42		
		（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	44.12	44.12	44.12		
		（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：	745.09	支出合计	745.09	745.09	745.09		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	744.04	567.59	504.12	14.18	49.29			176.45	173.95	2.50
			301	中共卫辉市委员会办公室	744.04	567.59	504.12	14.18	49.29			176.45	173.95	2.50
201	31	01		行政运行	246.26	246.26	199.28		46.98					
201	31	02		一般行政管理事务	176.45							176.45	173.95	2.50
201	31	50		事业运行	184.85	184.85	182.54		2.31					
208	05	01		行政单位离退休	11.47	11.47		11.47						
208	05	02		事业单位离退休	2.71	2.71		2.71						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	53.29							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47							
210	11	01		行政单位医疗	11.72	11.72	11.72							
210	11	02		事业单位医疗	10.70	10.70	10.70							
221	02	01		住房公积金	44.12	44.12	44.12							

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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			567.59	518.30	49.29
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.15	35.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.05	49.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.08	115.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.16		2.16
30228	工会经费	50201	办公经费	2.48		2.48
30207	邮电费	50201	办公经费	2.88		2.88
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.68		10.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.78		20.78
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.54	18.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.50	24.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.89	24.89	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.61	114.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30302	退休费	50905	离退休费	14.18	14.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.32	25.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.97	27.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.72	11.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.70	10.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.29	21.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.83	22.83	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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				745.09	744.04	744.04			1.05						
301		中共卫辉市委员会办公室				745.09	744.04	744.04			1.05						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.15	35.15	35.15									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.05	49.05	49.05									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	115.08	115.08	115.08									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.88	21.88	21.88									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	98.79	98.79	98.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.78	20.78	20.78									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4.50	4.50	4.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	26.00	26.00	26.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.50	4.50	4.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	1.05					1.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.54	18.54	18.54									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.50	24.50	24.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.89	24.89	24.89									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.61	114.61	114.61									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.18	14.18	14.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.32	25.32	25.32									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.97	27.97	27.97									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.76	1.76	1.76									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.71	0.71	0.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.72	11.72	11.72									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.70	10.70	10.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.29	21.29	21.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.83	22.83	22.83									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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	
4.50		4.50		4.50	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算10表

2026年项目支出表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

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		
	301	中共卫辉市委员会办公室	177.50	176.45			1.05				
其他运转类	会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费	中共卫辉市委员会办公室	60.21	60.21							
其他运转类	机要保密及国家安全宣传培训专项经费（党政密码装备及机要保密专项经费）	中共卫辉市委员会办公室	50.74	50.74							
其他运转类	信息化设备及运维经费	中共卫辉市委员会办公室	27.00	27.00							
其他运转类	市委市政府督查中心工作经费	中共卫辉市委员会办公室	36.00	36.00							
特定目标类	县级党政专用通信保障专项经费	中共卫辉市委员会办公室	2.50	2.50							
特定目标类	上年结转新财预[2025]250号信创专项资金	中共卫辉市委员会办公室	1.05				1.05				

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中共卫辉市委员会办公室				
年度履职目标	保障市委及市委领导督查、信息、调研、接待、会务等中心工作的顺利开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市委办公室业务工作		负责市委主要领导出席的会务、接待等工作；负责督导检查市委决策部署贯彻实施情况；负责收集上报我市各行业相关动态信息；负责市委及市委主要领导交办的其他工作。	
	综合事务管理		按照上级市委市政府要求，保障市委办公室机关工程设备相关维修和维护，确保办公设备安全、正常使用	
预算情况	部门预算总额（万元）		745.09	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	745.09	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	567.59	
		（2）项目支出	177.5	
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	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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	督查活动	≥180次	
		设备的耗材更换及维护次数	≥270次	
		保密工作培训、宣传等活动次数	≥15次	
		全年组织调研、信息会务等活动	≥10次	
	履职目标实现	工作任务完成率	≥95%	
		设备故障率	≤5%	
		能有效推进市委决策部署有效落实率	≥95%	

效益指标	履职效益	履职能力	显著提升	
		党委办公室系统三服务水平	显著提升	
		督查、调研水平	显著提升	
	满意度	督查工作认可度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	
		群众对市委办工作满意度	≥95%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室

部门编码（项目编码）	项目部门 （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
301		177.50	177.50										
301001	中共卫辉市委员会办公室	177.50	177.50										
410781220000000024550	会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费	60.21	60.21			总成本	66.9万元	全年组织督查、信息会务等活动	≥20次	党委办公室系统三服务水平提升情况	显著提升	单位满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规				
								完成时间	2026年12月31日之前				
410781250000000044825	机要保密及国家安全宣传培训专项经费（党政密码装备及机要保密专项经费）	50.74	50.74			总成本	50.74万元	保密和国安工作培训、宣传等活动次数	≥12次	职工国安及保密意识	显著增强	职工满意度	≥95%
								完成时间	2026年12月31日前				
								保密及国安业务目标完成率	≥95%				
410781250000000044826	市委市政府督查中心工作经费	36.00	36.00			总成本	40万元	督查督导活动次数	≥200次	保障督查工作正常开展	明显	单位满意度	≥95%
								活动参与率	100%				
								完成时间	2026年12月31日前				
410781260000000032617	信息化设备及运维经费	27.00	27.00			总成本	27万元	耗材更换及设备维修维护次数	≥300次	设备运转水平	显著提升	职工满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								完成时间	2026年12月31日前				
410781240000000004175	县级党政专用通信保障专项经费	2.50	2.50			总成本	2.5万元	保养排查次数	≥4次	提升政令畅通度	明显	领导满意度	≥95%
								故障率	≤5%				
								完成时间	2026年6月30日前				
410781260000000038401	上年结转新财预[2025]250号信创专项资金	1.05	1.05			总成本	10541元	相关设备	2台	提升办公水平	显著	职工满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2026年12月31日前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。