

中国共产党玉田县委员会办公室

2024 年度事中运行绩效监控报告

一、预算安排情况

本部门 2024 年度预算总额 1363.04 万元，其中：财政拨款 1363.04 万元，事业收入 0 万元，经经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。包括人员经费 823.77 万元，正常公用经费 308.35 万元，项目经费 230.92 万元。

二、预算执行情况

1-3 月，本部门预算支出 245.73 万元，预算整体执行率为 18.03%。其中人员经费支出 205.21 万元，占年初预算 24.91%；正常公用经费支出 40.52 万元，占年初预算 13.14%；项目经费支出 0 万元，占年初预算 0%。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体绩效目标完成情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

一、承担县委领导交办的文件、讲话稿的起草修改工作；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作。

绩效目标：按时保质完成县委领导交办的文件、讲话稿的起草修改工作；做好县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作。