

# 2022 年内乡县县委办公室预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共内乡县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 中共内乡县委办公室 2022 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 中共内乡县委办公室 2022 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共内乡县委办公室概况

#### 一、中共内乡县委办公室机构设置及部门预算单位构成

##### （一）机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市中共内乡县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，中共内乡县委办公室设15个科室：包括综合科（常委办公室）、县委绩效管理办公室（会务科）、机要保密通信文电科（县委办公室保密委员会办公室）、法规科（县委法律顾问室）、信息调研科、督查室档案监督管理科、县委总值班室、国家安全办公室、外事管理办公室、县委主体责任办公室、县委深化改革办公室（政策研究室），县委机关党委（机关纪委、人事科）、内乡县委创新型经济发展服务中心、内乡县效能服务中心、县委机关事务管理局。

##### （二）部门预算单位构成

中共内乡县委办公室部门预算为本级预算。

## 第二部分

### 中共内乡县委办公室 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委办公室2022年收入总计1125.70万元，支出总计1125.70万元，与2021年预算相比，收入增加240.40万元，增长27.16%；支出增加240.40万元，增长27.16%。收支增加的主要原因：一是正常增人增资，基本支出增加；二是专项业务经费增加；三是公务用车老化严重，购置更新。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委办公室2022年收入合计1125.70万元，其中：一般公共预算1125.70万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元，其他收入0万元；结转资金0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共内乡县委办公室2022年支出合计1125.70万元，其中：基本支出880.70万元，占78.24%；项目支出245.00万元，占21.76%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共内乡县委办公室2022年一般公共预算收支预算1125.70万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加240.40万元，增长27.16%，主要原因：一是正常增人增资，基本支出增加；二是专项业务经费增加；三是公务用车车况老化，更新置换。

### 五、一般公共预算支出情况说明

中共内乡县委办公室2022年一般公共预算支出年初预算为1125.70万元。其中：基本支出880.70万元，占78.24%；项目支出245.00万元，占21.76%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

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。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。

中共内乡县委办公室2022年一般公共预算基本支出年初预算为880.70万元。其中：人员经费支出614.00万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费226.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我办2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我办2022年“三公”经费预算为152.00万元。2022年“三公”经费支出预算数比上年增加54.00万元。

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2021年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 117.00万元，其中，

公务用车购置费72.00万元；公务用车运行维护费45.00万元，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。公务用车购置费预算数比上年增加54.00万元，主要原因：新购置四辆公务用车代替原老化严重车辆。公务用车运行维护费预算数与上年保持一致。

（三）公务接待费35.00万元，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2021年保持一致。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

中共内乡县委办公室2022年机构运转经费支出预算511.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

我办2022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指标，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。

2022年部门预算金额为1125.70万元，其中项目共16个，金额为245.00万元。详见附件9部门（单位）整体绩效目标表和附件10预算项目绩效目标表。

### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我办共有车辆12辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是机要通信用车1辆、应急用车0辆、离退休干部服务用车0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）专项转移支付项目情况**

我办无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

## 中共内乡县委办公室2022年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1125.70	一、一般公共服务	1125.70
其中：财政拨款	1125.70	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	
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	
		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	
		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	1125.70	本年支出合计	1125.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1125.70	支出总计	1125.70

## 2022年部门收入预算表

部门名称：中共内乡县委办公室单位：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	1,125.70	1,125.70	1,125.70	1,125.70														
114	中共内乡县委办 公室	1,125.70	1,125.70	1,125.70	1,125.70														
114001	中共内乡县委 办公室	1,125.70	1,125.70	1,125.70	1,125.70														

## 2022年部门支出预算表

部门名称： 中共内乡县委办公室

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	1125.70	880.70	567.20	46.90	266.70	245.00	63.00	182.00
			114	中共内乡县委办公室	1125.70	880.70	567.20	46.90	266.70	245.00	63.00	182.00
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	880.70		567.20	46.90	266.70			
201	31	02		一般行政管理事务	110.00					110.00		110.00
201	31	05		专项业务	125.00					125.00	53.00	72.00
211	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00	10.00	

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

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	1,125.70	一、本年支出	1,125.70	1,125.70	1,125.70		
（一）一般公共预算拨款	1,125.70	（一）一般公共服务支出	1,125.70	1,125.70	1,125.70		
其中：财政拨款	1,125.70	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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:	1,125.70	支出合计	1,125.70	1,125.70	1,125.70		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共内乡县委办公室

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,125.70	880.70	567.20	46.90	266.70		245.00	63.00	182.00
			114	中共内乡县委办公室	1,125.70	880.70	567.20	46.90	266.70		245.00	63.00	182.00
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	880.70	880.70	567.20	46.90	266.70				
201	31	02		一般行政管理事务	110.00						110.00		110.00
201	31	05		专项业务	125.00						125.00	53.00	72.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00						10.00	10.00	

备注：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表

部门名称：中共内乡县委办公室

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				880.70	614.10	266.70
30302	退休费	50905	离退休费	40.80	40.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.60	12.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.10	3.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.80	38.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.10	53.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.30	80.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	311.20	311.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.50	40.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.10	6.10	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.20		15.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35.00		35.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.80		7.80
30228	工会经费	50201	办公经费	3.70		3.70
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00



## 2022年支出经济分类汇总表

部门名称：中共内乡县委办公室

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				1,125.70	1,125.70	1,125.70									
114		中共内乡县委办公室				1,125.70	1,125.70	1,125.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.80	40.80	40.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.60	12.60	12.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.10	3.10	3.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.80	38.80	38.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.10	53.10	53.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	80.30	80.30	80.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	311.20	311.20	311.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	40.50	40.50	40.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.70	27.70	27.70									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.10	6.10	6.10									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	39	其他交通费	502	01	办公经费	15.20	15.20	15.20									

		用															
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	35.00	35.00	35.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
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	29	福利费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.70	3.70	3.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	72.00	72.00	72.00									

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共内乡县委办公室

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	
152.00		117.00	72.00	45.00	35.00

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共内乡县委办公室

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：本单位无政府性基金预算支出

## 项目支出预算表

部门名称：中共内乡县委办公室

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		
			245.00	245.00							
	114	中共内乡县委办公室	245.00	245.00							
特定目标类	物业、保安等聘用人员补助	中共内乡县委办公室	110.00	110.00							
其他运转类	法律顾问经费	中共内乡县委办公室	3.00	3.00							
其他运转类	综合信息网络业务费	中共内乡县委办公室	5.00	5.00							
其他运转类	机要密码管理局业务经费	中共内乡县委办公室	8.00	8.00							
其他运转类	监察委派驻机构专项费	中共内乡县委办公室	5.00	5.00							
其他运转类	县委办政研室办公业务经费	中共内乡县委办公室	3.00	3.00							
其他运转类	深改办业务费	中共内乡县委办公室	2.00	2.00							
其他运转类	国安办业务经费	中共内乡县委办公室	3.00	3.00							
其他运转类	督查业务费	中共内乡县委办公室	2.00	2.00							

其他运转类	外事办专项业务费	中共内乡县委办公室	3.00	3.00							
其他运转类	内乡县安可替代工程	中共内乡县委办公室	5.00	5.00							
其他运转类	主体责任办业务费	中共内乡县委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	机关党建业务经费	中共内乡县委办公室	3.00	3.00							
其他运转类	保密业务费	中共内乡县委办公室	1.00	1.00							
特定目标类	公务用车购置	中共内乡县委办公室	72.00	72.00							
其他运转类	绩效考评业务经费	中共内乡县委办公室	10.00	10.00							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		中共内乡县委办公室		
年度履职目标	目标1: 认真学习中央和省市区重大决策部署和会议文件精神, 提高班子成员的政治理论水平、政策把握能力、为民服务意识和处理复杂问题的能力。 目标2: 站位全局, 争先创优, 服务质量不断提升。 目标3: 多管齐下, 从严从实, 党的建设全面加强。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强党风廉政建设	开展主题党日活动, 举办专题学习, 开展学习研讨活动, 领导干部上党课, 举办文明礼仪讲座		
	加强业务能力, 严格履职能力	严把文件审核备案各项关口, 党内规范性文件备案质量在全市保持前列; 严格执行年度发文计划, 文件精简工作完成市定目标任务。坚持24小时值班, 通知和协助组织全县大型观摩、督查、接待、会务等活动; 按照党委系统信息调研工作部署, 积极发挥参谋助手、以文辅政作用;		
	坚持强化学习、提升自身素质、增强服务意识	坚持集体学习制度, 全面加强对中央八项规定、《准则》、《条例》等党纪法规的教育; 坚持在重难点工作上, 合理摆布干部力量, 高效推动工作落实。注重教育管理, 引导全办同志牢固树立“四个意识”, 切实增强“四个自信”, 做到“两个维护”, 弘扬主旋律, 传播正能量; 认真巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果, 以主题教育实实在在的成效, 推动县委办在更好为县委服务中实现自身的大发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,125.70	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,125.70	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		880.70	
	(2)项目支出		245.00	
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	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	100%	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	≤10%	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	100%	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 and 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	重点接待任务完成率	100%	
	履职目标实现	党风廉政建设	加强	
		提升履职能力	提升	
		强化学习、增强服务意识	增强	
效益指标	履职效益	提升政府部门工作效率	提升	
		促进内乡形象提升	促进	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共内乡县委办公室

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
114		245.00	245.00										
114001	中共内乡县委办公室	245.00	245.00										
411325220000000022007	绩效考评业务经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	开展绩效考核调研次数	≥6次	提升各单位职工工作及时性	提升	群众满意度	≥90%
								保障重大会议和活动正常开展完成率	100%	提升政府形象	提升		
								开展绩效考核调研合规性	合规				
								开展绩效考核调研完成及时率	100%				
411325220000000023829	机关党建业务经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	全年开展党员教育培训	≥35次	提高党员素质、加强党风建设	提升、加强	全体党员满意度	≥90%
								理论学习及教育培训参与率	≥95%				
								党的政策、理论及上级文件精神传达及时性	及时				
411325220000000023830	法律顾问经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	聘用法律顾问人数	3人	提升各级党委、党组发布文件的规范性、严谨性	提升	各级党委、党组满意度	≥90%
								经审查的文件合法合规性	完全合法合规				
								文件审查及时性	及时				
411325220000000023834	综合信息网络业务费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	编发工作刊物达标率	100%	提升政府形象	提高	各级党委、政府、全县各单	≥90%

												位满意度	
								重要信息收集、处理、综合、上报工作完成率	100%	提高政府部门工作效率	提高		
								编发工作刊物工作完成率	100%				
								重要信息收集、处理、综合、上报工作完成及时性	及时				
								编发工作刊物完成及时性	及时				
411325220000000023836	机要密码管理局业务经费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	开展密码业务培训及时性	及时	提高政府工作人员保密意识	提高	全县机要密码工作人员满意度	≥90%
								开展密码业务培训	≥2次				
								业务培训达标率	100%				
411325220000000023884	监察委派驻机构专项费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	全年进行纪律检查、督查次数	≥30次	加强党风廉政建设	加强	受监督、检查人员满意度	≥90%
								检查、督查合规性	100%				
								对反映问题、情况处理及时性	及时				
411325220000000023910	县委办政研室办公业务经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	调研情况反馈工作及时性	及时	提升政府形象	提升	群众满意度	≥90%
								编发《调查研究》期刊数	≥6期				
								课题调研任务合格率	100%				
411325220000000023916	深改办业务费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	信息简报上报刊发通过率	≥90%	社会民生研究稿件上报占比	≥25%	群众满意度	≥90%
								信息上报及传达及时性	及时				
								工作信息简报编写、上报	≥45篇				
411325220000000023926	国安办业务经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	国家安全工作的统筹协调、联络服务及时	100%	加强社会政治稳定和国家治安稳定	加强	群众满意度	≥90%

								率					
								进行安全信息收集、研判、评估、上报任务完成率	100%				
								国安法律法规知识宣传和培训合格率	100%				
411325220000000023950	督查业务费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	督察检查任务完成率	100%	提升县委政府部门工作效率	提升	群众满意度	≥90%
								督查检查工作合规性	合规				
								督查检查任务完成时效	及时				
								问题整改率	100%				
								问题整改时效	及时				
411325220000000026409	外事办专项业务费	3.00	3.00			年度总成本	≤3万元	全年组织涉外政策法律法规宣传和培训次数	≥2次	提升全县涉外经济、社会发展的对外交流与合作	提升	涉外企业、涉外籍人员	≥90%
								全年组织关于外事工作的会议次数	≥6次	提升政府形象	提升	与涉外疫情防控、涉外案事件管理、涉外舆情管控有关的人员	≥90%
								普查、管理、协调、服务工作完成率	100%	增强全县对外开放合作的能力	增强	县乡村三级从事外事工作人员	≥90%
								全年组织关于外事工作的会议达标率	100%				
								普查、管理、协调、服务工作达标率	100%				
								全年组织涉外政策法律法规宣传和培训达标率	100%				
								全年组织关于外事工作的会议及时率	100%				
								普查、管理、协调、服务工	及时				

								作及时性					
								全年组织涉外政策法律法规宣传和培训及时性	及时				
411325220000000039245	内乡县安可替代工程	5.00	5.00			总成本	≤5万元	完成项目数	1个	省市党委、政府指令、精神高效、安全传达	安全、高效	县级党委、政府工作使用满意度	≥90%
								验收通过率	100%	促进设备国产话	促进		
								项目完成投入使用时限	2020年投入使用				
411325220000000053222	保密业务费	1.00	1.00			总成本	≤1万元	全年开展保密法规执行情况督查、检查	≥4次	提高政府工作人员保密意识	提高	涉密工作人员满意度	≥90%
								全年开展保密相关法律宣传	≥2次				
								全年发生泄密事件次数	0次				
								涉密工作指导检查及时性	及时				
411325220000000060428	主体责任办业务费	10.00	10.00			组织协调、分析研判、督导工作	≤10万元	组织协调、督导工作完成率	100%	加强党风廉政建设、提升政府形象	加强、提升	群众满意度	≥90%
								组织协调、督导任务合格率	100%				
								组织协调、督导任务完成及时率	100%				
411325220000000053219	公务用车购置	72.00	720.0			总成本	≤72万元	车辆采购及时性	及时	提升职工工作效率	提升	政府机关工作人员满意度	≥90%
								采购公务用车数量	4辆	提升政府形象	提升		
								采购车辆验收达标数量	4辆				
411325220000000053221	物业、保安等聘用人员补助	110.00	110.00			总成本	≤110万元	物业、保安的聘用人员费用发放及时性	及时	提升职工工作积极性及效率	提升	物业、保安等聘用人员满意度	≥90%
								完成物业管理费、购岗人员工资等费用支	12月				

								付月数					
								物业、保安等 聘用人员费用 足额发放	足额				