

中国共产党封丘县委员会办公室  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党封丘县委员会办公室概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分中国共产党封丘县委员会办公室 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2022 年中国共产党封丘县委员会办公室部门预算公开套表

### 一、部门收支预算表

### 二、部门收入预算表

### 三、部门支出预算表

### 四、财政拨款收支总体情况表

### 五、一般公共预算支出预算表

### 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”经费预算表

### 九、政府性基金支出预算表

### 十、项目支出预算表

### 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表

## 第一部分

### 中国共产党封丘县委员会办公室概况

#### 一、主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、其他县（市、区）党委领导同志和重要外宾来封公务活动的组织协调。

（三）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。

（四）负责县委各类会议的会务工作和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、修改和审核等工作。

（五）负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。

（六）负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领导法律顾问办公室相关职责。

（七）落实中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办、督办工作。

（八）围绕中央、省委、市委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。负责县委、县委办公室领导同志外出报备工作。

（九）负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

（十）负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关后勤、离退休干部等工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

## 二、部门所属预算单位构成情况

纳入中国共产党封丘县委办公室部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党封丘县委办公室本级，无二级预算单位。

## 第二部分

# 中国共产党封丘县委员会办公室 2022 年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2022 年收入总计 1002.93 万元，支出总计 1002.93 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 312.86 万元，增长 45.34%。主要原因：基本支出中人员增加 8 人，工资标准提高；项目支出中增加物业管理费、县委院电费、通信费和县委改造四个项目。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2022 年收入合计 1002.93 万元，其中：一般公共预算 1002.93 万元；政府性基金收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2022 年支出合计 1002.93 万元，其中：基本支出 425.84 万元，占 42.46%；项目支出 577.09 万元，占 57.54%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2022 年一般公共预算收支预算 1002.93 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021

年预算相比，一般公共预算收支预算增加 312.86 万元，增长 45.34%。主要原因：基本支出中人员增加 8 人，工资标准提高；项目支出中增加物业管理费、县委院电费、通信费和县委改造四个项目。政府性基金收支预算与 2021 年保持一致。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

中国共产党封丘县委员会办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1002.93 万元。其中：基本支出 425.84 万元，占 42.46%；项目支出 577.09 万元，占 57.54%。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 894.19 万元，占 89.16%；社会保障和就业（类）支出 64.85 万元，占 6.47%；医疗卫生（类）支出 17.90 万元，占 1.78%；住房保障（类）支出 25.99 万元，占 2.59%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党封丘县委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 425.84 万元。其中：人员经费支出 382.25 万元，占比 89.76%；公用经费 43.59 万元，占比 10.24%。

## **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，要求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。我部门《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。

中国共产党封丘县委员会办公室 2022 年按照部门预算经济分类，主要包括：基本工资 187.54 万元，津贴补贴 62.81 万元，奖金 34.74 万元，伙食补助费 36.50 万元，绩效工资 13.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.48 万元，职工基本医疗保险缴费 17.90 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 25.99 万元，其他工资福利支出 70 万元，办公费 94.44 万元，水费 22.50 万元，电费 45 万元，邮电费 25 万元，物业管理费 77 万元，维修（护）费 20 万元，公务接待费 2 万元，工会经费 5.85 万元，福利费 7.32 万元，公务用车维护运行费 18 万元，其他交通费用 20.48 万元，其他商品服务支出 5 万元，退休费 8.31 万元，生活补助 14.79 万元，房屋建筑物构建 136.59 万元，办公设备购置 10 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2022 年“三公”经费预算为 20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 3 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。2022年预算数与2021年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，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。2022年公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数均与2021年保持一致。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022年预算数比2021年减少3万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

中国共产党封丘县委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **十、国有资本经营预算支出情况说明**

中国共产党封丘县委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

中国共产党封丘县委员会办公室2022年机构运转经费支出预算43.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排223.59万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算136.59万元、政府采购服务预算77万元。

### （三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室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。

2021年，我部门对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金307.37万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1002.93万元，其中人员经费支出382.25万元，公用经费支出43.59万元，支出项目共8个，支出总额577.09万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额392.59万元。2022年我部门拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金577.09万元。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021年末，我单位共有车辆0辆（从机关事务管理局借用公务用车5辆，由我单位负责维护保养），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

万元以上的设备1台（党政视频会议系统），单位价值100万元以上的设备0台。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位2022年无负责管理的专项转移支付项目。

**（六）关于预算部门构成说明**

2022年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 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；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。

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。

十一、党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

**附件：2022年中国共产党封丘县委员会办公室部门预算公开套表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1002.93	一、一般公共服务	894.19
其中：财政拨款	1002.93	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	64.85
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	17.90
		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	25.99
		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	1002.93	本年支出合计	1002.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1002.93	支出总计	1002.93



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党封丘县委员会办公室

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	1002.93	425.84	359.15	23.10	43.59		577.09	577.09	
			001	中国共产党封丘县委员会办 公室	1002.93	425.84	359.15	23.10	43.59		577.09	577.09	
201	31	01		行政运行	705.10	317.10	273.51		43.59		388.00	388.00	
201	31	02		一般行政管理事务	184.09						184.09	184.09	
201	31	50		事业运行	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.31	8.31		8.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.48	41.48	41.48						
208	08	01		死亡抚恤	14.79	14.79		14.79					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
210	11	01		行政单位医疗	17.90	17.90	17.90						
221	02	01		住房公积金	25.99	25.99	25.99						



## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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		
一、本年收入	1002.93	一、本年支出	1002.93	1002.93	1002.93		
（一）一般公共预算拨款	1002.93	（一）一般公共服务支出	894.19	894.19	894.19		
其中：财政拨款	1002.93	（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		（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		（八）社会保障和就业支出	64.85	64.85	64.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.90	17.90	17.90		
		（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					
		（二十一）住房保障支出	25.99	25.99	25.99		
		（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					
收入合计：	1002.93	支出合计	1002.93	1002.93	1002.93		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党封丘县委员会办公室

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	1002.93	425.84	359.15	23.10	43.59		577.09	577.09	
			001	中国共产党封丘县委员会办 公室	1002.93	425.84	359.15	23.10	43.59		577.09	577.09	
201	31	01		行政运行	705.10	317.10	273.51		43.59		388.00	388.00	
201	31	02		一般行政管理事务	184.09						184.09	184.09	
201	31	50		事业运行	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	8.31	8.31		8.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.48	41.48	41.48						
208	08	01		死亡抚恤	14.79	14.79		14.79					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27						
210	11	01		行政单位医疗	17.90	17.90	17.90						
221	02	01		住房公积金	25.99	25.99	25.99						

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：中国共产党封丘县委员会办公室

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				425.84	382.25	43.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.54	187.54	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.81	62.81	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.74	9.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.42	13.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.98		18.98
30201	办公费	50201	办公经费	11.44		11.44
30228	工会经费	50201	办公经费	5.85		5.85
30229	福利费	50201	办公经费	7.32		7.32
30302	退休费	50905	离退休费	8.31	8.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.48	41.48	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.79	14.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.90	17.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.99	25.99	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党封丘县委员会办公室

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	
20.00		18.00		18.00	2.00

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： 中国共产党封丘县委员会办公室

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								

备注：我单位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。

## 项目支出预算表

部门名称： 中国共产党封丘县委员会办公室

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		
			577.09	577.09							
	001	中国共产党封丘县委员会办公室	577.09	577.09							
其他运转类	县委院电费	中国共产党封丘县委员会办公室	45.00	45.00							
其他运转类	业务费	中国共产党封丘县委员会办公室	256.00	256.00							
其他运转类	扶贫工作队经费	中国共产党封丘县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	物业管理费	中国共产党封丘县委员会办公室	77.00	77.00							
其他运转类	县委改造	中国共产党封丘县委员会办公室	136.59	136.59							
其他运转类	县委院水费	中国共产党封丘县委员会办公室	22.50	22.50							
其他运转类	通信费	中国共产党封丘县委员会办公室	25.00	25.00							
其他运转类	档案馆资料保护费	中国共产党封丘县委员会办公室	5.00	5.00							

## 部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党封丘县委员会办公室		
年度履职目标	依据2019年新的“三定”方案中单位职责职能,圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、县委办机关安全、后勤保障等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县委办公室部门日常运转	包括县委办公室人员、档案馆人员、临时聘用人员工资;负责县委院内机关单位行政管理、安全保卫、后勤保障等公用经费		
	县委各类会议、会务工作	负责县委各类会议的会务工作和重大活动组织安排;各级领导来封视察、调研、会见、接待等公务活动的组织协调和服务保障		
	县委日常文书处理	负责传达、催办、落实上级批示、指示与决策部署;上级文件办理;本单位规范性文件起草、修改、审核等日常文书处理工作		
	县委国安、改革、保密、档案专项工作	负责承担国家安全审查和监督相关工作;组织协调全县深化改革工作;县委机关的保密工作;档案行政管理及档案馆业务工作		
预算情况	县委信息调研、督促检查等专项工作	负责围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研,提供信息服务		
	部门预算总额(万元)	1002.93		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	1002.93		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
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	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。
		结转结余率	≤1%	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	≥99%	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
		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
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	县委办公室部门日常运转	100%	
		县委各类会议、会务工	100%	
		县委日常文书处理	100%	
		县委国安、改革、保密、档案专项工作	100%	
		县委信息调研、督促检查等专项工作	100%	
	履职目标实现	县委办公室部门日常运转	100%	
		县委各类会议、会务工	100%	
		县委日常文书处理	100%	
		县委国安、改革、保密、档案专项工作	100%	
		县委信息调研、督促检查等专项工作	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	改善	
	满意度	群众满意度	满意	



### 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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
001		577.09	577.09										
001001	中国共产党封丘县委员会办公室	577.09	577.09										
410727220000000019338	扶贫工作队经费	10.00	10.00		驻村工作队总经费	10万元	驻村经费支出合规率	100%	对带动帮扶村经济改善或提升程度	明显	帮扶人员满意度	100%	
							驻村工作按期完成率	100%	对帮扶人员综合素质的改善或提升程度	明显			
							驻村工作队队数	2个					
							驻村工作队队员	6人					
410727220000000019341	县委院水费	22.50	22.50		用水总成本	≤22.5万元	用水总数量	≤10.47万吨	对县委院内环境和条件的改善或提升程度	明显	单位职工满意度	100%	
							用水安全事故发生次数	<0次					
							服务完成及时性	及时					
410727220000000019409	档案馆资料保护费	5.00	5.00		档案馆资料保护经费	5万元	预计提供利用人次	450人	做好日常维护及提供档案利用，保证档案不受损毁	明显	档案利用人员满意度	100%	
							档案资料数量	53319卷/册					
							档案资料保存完好率	≥95%					
							档案收集整理、维护及时完成率	100%					
410727220000000019418	县委院电费	45.00	45.00		用电总成本	45万元	服务人数	320人	对县委院内环境和条件的改善或提升程度	明显	单位职工满意度	100%	
							用电数量	77万度					
							用电安全事故发生次数	<0次					
							设施设备维保及时率	100%					
410727220000000019425	业务费	256.00	256.00		业务费总成本	≤256万元	会议次数	180次	会议精神贯彻情况	明显	参会人员满意度	100%	
							收集信息条数	4000条	公众知晓度提升	明显			
							稿件服务份数	1000份	“三服务”水平提升	明显			
							会议无差错率	100%					
							信息利用率	100%					
							稿件规范标准率	100%					
							会议按时召开及时	及时					
							信息收集、报送及时性	及时					
410727220000000019507	物业管理费	77.00	77.00		项目总成本	≤77万元	服务人数	≥320人	无	无	单位职工满意度	100%	
							安全事故发生次数	0次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显			
							保卫保洁工作完成及时率	100%					
410727220000000019786	县委改造	136.59	136.59		项目总成本	≤136.59万元	工程项目数量	1个	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	明显	单位职工满意度	100%	
							项目竣工验收达标率	100%					
							按期开工率	100%					
410727220000000019790	通信费	25.00	25.00		采购服务总成本	≤25万元	采购服务人数	≥320人	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显	单位使用者满意度	100%	
							采购服务验收合格率	100%					
							采购服务计划完成时间	≤365天					