

2022 年度中共滑县县委办公室

部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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

部门概况

一、主要职责

滑县县委办公室的工作职责是：1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。2、负责中央、省、市领导来滑视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来滑公务活动的组织协调。3、负责推动省委、市委、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。5、负责中央、省委、市委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。6、负责县委党内规范性文件起草、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。7、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。负责县委值班及县委办公室值班

和领导同志外出报备工作。8、围绕中央和省委、市委、县委的决策部署，开展调查研究；围绕全县重大问题开展政策研究。9、负责全县核心密码、普通密码及商用密码管理工作，保证全县密码通信畅通。负责全县保密宣传教育、业务培训、保密检查、泄密事件查处等工作。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，组织开展风险检测、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、负责总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，指导推动全县经济、科技、教育、文化等方面的对外交流合作。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，承担县委档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。13、负责管理中共滑县县委滑县人民政府督查局。14、完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

县委办公室机关及归口预算管理单位共有编制 61 人，机关下设 10 个职能科室，分别是常委办公室、信息调研室、综合一室、综合二室、秘书股、法规和档案监管室、机要保密股、国安办、党建和外事股、行政股。在职职工 51 人，离退休人员 14 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由中共滑县县委办公室本级预算构成，无二级预算单位。

第二部分

中共滑县县委办公室 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 650.18 万元，支出总计 650.18 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 45.75 万元，降低 6.57%。主要原因是：树立过紧日子思想，加大财务管理力度，严格财务审批程序，杜绝各项不合理开支。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 650.18 万元，其中：一般公共预算 650.18 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 650.18 万元，其中：基本支出 532.37 万元，占 81.88%；项目支出 117.81 万元，占 18.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 650.18 万元，与 2021 年相比，降低了 45.75 万元，降低 6.57%。主要原因是树立过紧日子思想，加大财务管理力度，严格财务审批程序，杜绝各项不合理开支。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 650.18 万元。其中：基本支出 532.37 万元，占 81.88%；项目支出 117.81 万元，占 18.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 532.37 万元，其中：人员经费支出 452.15 万元，占 84.93%；公用经费支出 80.22 万元，占 15.07%。

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，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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 469.51 万元，商品和服务支出 148.47 万元，对个人和家庭补助 6.09 万元，资本性支出 26.11 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 21.7 万元，比 2021 年减少 11 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是严格控制因公出国（境）活动。

(2) 2022 年公务接待费 5 万元，主要用于接待上级领导莅滑检查指导工作和招商引资莅滑的外地客商，较上年减少 11 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 16.7 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是保障正常公务活动的出行。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 公务用车运行维护费为 16.7 万元，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费达到不增；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算80.22万元，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

2022年有四个预算项目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。单位另有五个预算项目属于涉密项目，按照保密有关规定绩效目标不予公开。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

(四) 国有资产占用使用情况

2021年期末，我单位共有车辆3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，机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车一是县委领导实物保障用车一辆，二是应急车辆一辆；单位50万以上通用设备0台(套)，单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

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：中共滑县县委办公室 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共滑县县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	650.18	一、一般公共服务	533.06
其中：财政拨款	650.18	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	7.93
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	51.29
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	22.45
		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	35.45
		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	650.18	本年支出合计	650.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	650.18	支出总计	650.18

2022年部门支出预算表

部门名称：中共滑县县委办公室

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	650.18	532.37	446.06	6.09	80.22		117.81	117.81
			001	中共滑县县委办公室	650.18	532.37	446.06	6.09	80.22		117.81	117.81
201	31	01		行政运行	457.40		340.40	3.29	80.22		33.49	33.49
201	31	05		专项业务	41.46						41.46	41.46
201	31	99		其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出	34.20						34.20	34.20
206	99	99		其他科学技术支出	7.93						7.93	7.93
208	05	01		行政单位离退休	2.80			2.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	48.00		47.27				0.73	0.73
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49		0.49					
210	11	01		行政单位医疗	21.86		21.86					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.59		0.59					
221	02	01		住房公积金	35.45		35.45					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共滑县县委办公室

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	650.18	一、本年支出	650.18	650.18	650.18		
(一) 一般公共预算拨款	650.18	(一) 一般公共服务支出	533.06	533.06	533.06		
其中：财政拨款	650.18	(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	7.93	7.93	7.93		
(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	51.29	51.29	51.29		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.45	22.45	22.45		
		(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	35.45	35.45	35.45		

		(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:	650.18	支出合计	650.18	650.18	650.18		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共滑县县委办公室

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
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	650.18	532.37	446.06	6.09	80.22		117.81	117.81
			001	中共滑县县委办公室	650.18	532.37	446.06	6.09	80.22		117.81	117.81
201	31	01		行政运行	457.40	423.91	340.40	3.29	80.22		33.49	33.49
201	31	05		专项业务	41.46						41.46	41.46
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	34.20						34.20	34.20
206	99	99		其他科学技术支出	7.93						7.93	7.93
208	05	01		行政单位离退休	2.80	2.80		2.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	47.27	47.27				0.73	0.73
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49					
210	11	01		行政单位医疗	21.86	21.86	21.86					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	0.59					
221	02	01		住房公积金	35.45	35.45	35.45					

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共滑县县委办公室

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				532.37	452.15	80.22
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.22	53.22	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.63	19.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.80	66.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.75	200.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.91		5.91
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.70		16.70
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60		3.60
30211	差旅费	50201	办公经费	9.16		9.16
30208	取暖费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.35		26.35
30302	退休费	50905	离退休费	2.38	2.38	
30301	离休费	50905	离退休费	0.42	0.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.27	47.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.08	1.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.86	21.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.45	35.45	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

中共滑县县委办公室

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	
21.70		16.70		16.70	5.00

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： 中共滑县县委办公室

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： 我单位没有政府性基金支出预算，故本表无数据。

部门名称： 中共滑县县委办公室

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		
			117.81	117.81							
	001	中共滑县县委 办公室	117.81	117.81							
特定目标类	人员及业务经 费(预算安排)	中共滑县县委 办公室	34.22	34.22							
特定目标类	招商引资项目 资金(预算安 排)	中共滑县县委 办公室	36.09	36.09							
特定目标类	项目(一)	中共滑县县委 办公室	3.29	3.29							
特定目标类	项目(二)	中共滑县县委 办公室	2.08	2.08							
特定目标类	项目(三)	中共滑县县委 办公室	3.20	3.20							
特定目标类	项目(四)	中共滑县县委 办公室	5.00	5.00							
特定目标类	三级干部会	中共滑县县委 办公室	1.00	1.00							
特定目标类	招商引资专项	中共滑县县委 办公室	25.00	25.00							
特定目标类	项目(五)	中共滑县县委 办公室	7.93	7.93							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中共滑县县委办公室		
年度履职目标	<p>(一)负责推动省委、市委、县委决策部署落实,按县委要求协调各方面工作,承担县委运行保障具体事务;</p> <p>(二)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;</p> <p>(三)负责县委党内规范性文件起草、审核、备案等工作,编制实施县委党内规范性文件的规划、计划;</p> <p>(四)围绕中央和省委、市委、县委的决策部署,开展调查研究;</p> <p>(五)负责全县核心密码、普通密码及商用密码管理工作,负责全县保密宣传教育、业务培训、保密检查、泄密事件查处等工作;</p> <p>(六)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,组织开展风险检测、预警、防范和危机管控;</p> <p>(七)负责总体谋划,统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作;</p> <p>(八)负责中央、省、市领导来滑视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来滑公务活动的组织协调。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	服务县委各项会议会务工作	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。		
	服务中央、省、市领导来滑视察工作	负责中央、省、市领导来滑视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来滑公务活动的组织协调。		
预算情况	推动省委、市委、县委决策部署落实	负责推动省委、市委、县委决策部署落实,按县委要求协调各方面工作,承担县委运行保障具体事务		
	部门预算总额(万元)		650.18	
	1、资金来源: (1)政府预算资金		650.18	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构: (1)基本支出		532.37	
(2)项目支出		117.81		
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	$\geq 93\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥90%	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	招商引资项目资金	≥90%	
		全县三级干部会议	≥98%	
	履职目标实现	招商引资项目资金	≥90%	
		全县三级干部会议	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中共滑县县委办公室

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							
		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		117.81	117.81										
001001	中共滑县县委办公室	117.81	117.81										
410526220000000016839	招商引资专项	25.00	25.00					招商次数	≥8次	经济效益	明显	服务对象满意度	≥98%
								招商质量	明显	社会效益	明显		
								事项处理时限	及时	生态效益	明显		
410526220000000016841	三级干部会	1.00	1.00			人均会议成本	≤55元/人*天	参会人数	170人	对促进国民经济社会发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	100%
						会议总成本	≤1万元	会议天数	1天	会议精神贯彻情况	明显	间接服务对象满意度	100%
								会议数量	1次				
								安全事故发生数	≤0次				
								会议出勤率	≥99%				

								会议按期完成率	100%						
410526220000000039627	项目(三)	3.20	3.20												
410526220000000039632	项目(四)	5.00	5.00												
410526220000000069702	人员及业务经费 (预算安排)	34.22	34.22					设备购置总成本	≤32.44万元	发放人员数	45人	工作效率提升情况	明显	间接服务对象满意度	100%
										保障办公室正常运转	明显	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	直接服务对象满意度	100%
										各项工作开展效率	及时	对减少污染排放量的影响程度	无影响		
410526220000000069703	项目(二)	2.08	2.08												
410526220000000069704	项目(一))	3.29	3.29												
410526220000000069705	项目(五)	7.93	7.93												
410526220000000069860	招商引资项目资金 (预算安排)	36.09	36.09					招商次数	≥8次	经济效益	明显	服务对象满意度	≥98%		
								招商质量	明显	社会效益	明显				
								事项处理速度	及时	生态效益	明显				