

中共禹州市委办公室
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共禹州市委办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共禹州市委办公室部门 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、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

中共禹州市委办公室概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中共禹州市委办公室部门预算包括办公室机关本级，无二级机构，具体如下：

市委办公室共有 16 个科室及 4 个所属事业单位，分别是：常委办公室、秘书一室、秘书二室、秘书三室、综合一室（市委值班室）、综合二室、信息室、市委法规室（市委法律顾问办公室）、深改室、督查室、人事财务室、外事室、国家安全室、档案管理室、机要室（市委电子政务内网室）、保密室、党务政务督查服务中心、政策研究中心、文件制发交换中心、服务保障中心。

(二) 部门职责

(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；负责省委、许昌市委决策部署贯彻落实。

(2) 负责中央和省级、地市级领导同志来禹视察调研，各地区各部门领导同志和重要外宾来禹公务活动的组织协调。

(3) 负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从

从严治党主体责任有关工作。

(4) 负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责市委总值班和领导同志外出报备工作。

(5) 负责中央和省委、许昌市委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

(6) 负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件年度制定计划。

(7) 围绕中央和省委、许昌市委决策部署和市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。

(8) 贯彻落实中央和省委、许昌市委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措实施；承担市委全面深化改革委员会日常工作。

(9) 总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。

(10) 负责推动市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

和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作；承担市委国家安全委员会日常工作。

（11）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，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。

（12）负责全市电子政务内网建设和管理，拟定发展规划、政策、标准规范，负责全市电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查；负责全市电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（13）负责对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行研究谋划，及时向市委反映情况，提出意见和建议，为市委科学决策服务。围绕市委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署。

（14）负责市委保密委员会和密码工作领导小组的日常工作，依法履行保密行政职能和密码工作管理职能。贯彻执行党和国家机要保密工作的方针、政策、法律、法规；贯彻落实中央和省委、许昌市委保密委员会、密码工作领导小组及许昌市委机要保密局

的工作部署，监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密、密码法律法规制度的实施。研究全市机要保密工作重大问题，拟订全市机要保密工作计划、发展规划和相关工作标准、规章制度。指导、协调、监督全市党政部门、人民团体、企事业单位的保密工作。组织开展机要保密检查；依法组织开展泄密案（事）件和违法违规研制、使用密码行为查处工作。组织、指导全市机要保密宣传教育工作，拟订机要保密宣传教育计划；组织开展机要保密业务培训和保密理论研究。组织实施全市密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作。负责全市密码、保密技术工作的管理，指导、检查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责密码、保密科学技术成果及设备的推广和应用。负责全市普通密码和商用密码的管理工作，协调全市金融和重要领域密码应用推进工作。负责有关密码和保密涉外事务。负责全市机要保密工作人员管理的相关事宜，组织对机要保密工作人员的专业教育和培训。

（15）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行；负责上级党委政府重大工作部署和上级党委政府主要领导同志指示批示精神贯彻落实的督促检查。负责市委、市政府重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委、市政府主要领导同志批示件、转办件、交办件的督办落实；负责市委、市政府主要领导同志调研、

现场办公交办事项的督办落实。负责市委、市政府确定的重大专项、重大事项、重大项目推进落实的督促检查，做好市委、市政府主要领导同志联系重点企业、重点项目解决问题情况的督促检查。负责重点民生实事推进落实的督促检查。负责上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督促检查。负责市委年度综合考评工作的统筹协调，做好综合考评方案制定、组织实施、汇总报告等工作。负责全市督查检查考核工作的统筹协调，做好年度计划的制定、报备和监督实施工作。做好督查调研工作，为市委、市政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策建议。

（16）完成市委交办的其他任务。

二、中共禹州市委办公室预算单位构成

从预算单位构成看，中共禹州市委办公室（汇总）预算为本级预算。预算单位构成：中共禹州市委办公室。

第二部分

中共禹州市委办公室

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委办公室 2022 年收入总计 1497.27 万元，支出总计 1497.27 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 32.35 万元，减少 2.1%。主要原因：压减预算，项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

中共禹州市委办公室 2022 年收入合计 1497.27 万元，其中：一般公共预算收入 1244.45 万元；政府性基金预算收入 252.82 万元；

三、支出预算总体情况说明

中共禹州市委办公室 2022 年支出合计 1497.27 万元，其中：基本支出 1357.27 万元，占 90.65%；项目支出 140 万元，占 9.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共禹州市委办公室 2022 年一般公共预算收支预算 1244.45 万元。政府性基金收支预算 252.82 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 285.17 万元，下降 18.64%，主要原因：压减预算，支出减少；政府性基金收支增加 252.82 万元，主要原因：根据预算安排调整收支科目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共禹州市委办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1244.45 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1034.8 万元，占 83.15%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 105.54 万元，占 8.48%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 70.69 万元，占 5.68%；卫生健康支出 33.42 万元，占 2.69%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共禹州市委办公室 2022 年一般公共预算基本支出 1104.45 万元，其中：**人员经费 970.59 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；**公用经费 133.86 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共禹州市委办公室 2022 年政府性基金预算支出 252.82 万元，用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共禹州市委办公室 2022 年“三公”经费预算为 20 万元。比上年预算数减少 0 万元，原因是无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比上年减少 0 万元，主要原因：无出国计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因：无购置计划；公务用车运行维护费 20 万元，主要用于车辆运行维护，比上年减少 0 万元，主要原因：无变化。

（三）公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 0 万元，主要原因无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共禹州市委办公室 2022 年机关运行经费支出预算 133.86 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出，比上年增加 2.49 万元，增长 1.9%，主要原因：压缩预算，减少支出。

（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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中共禹州市委办公室对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额1497.27万元，其中：基本支出1357.27万元，项目支出140万元，支出项目4个。

中共禹州市委办公室2022年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共禹州市委办公室固定资产总额3412698万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆965326万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，执法执勤车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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，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：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共禹州市委办公室 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年收支预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,244.5	一、一般公共服务	1,034.8
其中：财政拨款	1,244.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	252.8	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	105.5
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	33.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	252.8
		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	70.7
		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	1,497.3	本年支出合计	1,497.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,497.3	支出总计	1,497.3

2022年支出预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,497.3	1,357.3	1,184.1	35.5	137.6		140.0	140.0	
			003	中共禹州市委办公室	1,497.3	1,357.3	1,184.1	35.5	137.6		140.0	140.0	
201	31	01		行政运行	894.8		760.9		133.9				
201	31	05		专项业务	140.0						140.0	140.0	
208	05	01		行政单位离退休	24.2			24.2					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	77.6		77.6						
208	08	01		死亡抚恤	1.5			1.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2		2.2						
210	11	01		行政单位医疗	10.9		10.9						
210	11	02		事业单位医疗	19.6		19.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.9		2.9						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.8		239.3	9.8	3.7				
221	02	01		住房公积金	70.7		70.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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	1,497.3	一、本年支出	1,497.3	1,244.5	1,244.5	252.8	
（一）一般公共预算拨款	1,244.5	（一）一般公共服务支出	1,034.8	1,034.8	1,034.8		
其中：财政拨款	1,244.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	252.8	（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	105.5	105.5	105.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.4	33.4	33.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	252.8			252.8	
		（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	70.7	70.7	70.7		
		（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：	1,497.3	支出合计	1,497.3	1,244.5	1,244.5	252.8	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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	1,244.5	1,104.5	944.9	25.7	133.9	140.0	140.0	
			003	中共禹州市委办公室	1,244.5	1,104.5	944.9	25.7	133.9	140.0	140.0	
201	31	01		行政运行	894.8	894.8	760.9		133.9			
201	31	05		专项业务	140.0					140.0	140.0	
208	05	01		行政单位离退休	24.2	24.2		24.2				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	77.6	77.6	77.6					
208	08	01		死亡抚恤	1.5	1.5		1.5				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2					
210	11	01		行政单位医疗	10.9	10.9	10.9					
210	11	02		事业单位医疗	19.6	19.6	19.6					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.9	2.9	2.9					
221	02	01		住房公积金	70.7	70.7	70.7					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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				1,104.5	970.6	133.9
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	376.9	376.9	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.9	0.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277.6	277.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105.5	105.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.0		20.0
30229	福利费	50201	办公经费	5.7		5.7
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
30202	印刷费	50201	办公经费	32.0		32.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.7		5.7
30201	办公费	50201	办公经费	35.9		35.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.3		14.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.9		6.9
30207	邮电费	50201	办公经费	8.3		8.3
30302	退休费	50905	离退休费	24.2	24.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.6	77.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.5	1.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.1	4.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.5	31.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70.7	70.7	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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	
20.0		20.0		20.0	

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：中共禹州市委办公室（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	252.8	252.8	239.3	9.8	3.7				
			003	中共禹州市委办公室	252.8	252.8	239.3	9.8	3.7				
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	252.8	252.8	239.3	9.8	3.7				

2022年项目支出预算表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

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		
			140.0	140.0							
	003	中共禹州市委办公室	140.0	140.0							
其他运转类	督查服务中心经费	中共禹州市委办公室	20.0	20.0							
其他运转类	外事、机要保密等经费	中共禹州市委办公室	74.5	74.5							
其他运转类	政策研究中心经费	中共禹州市委办公室	29.5	29.5							
其他运转类	深改办经费	中共禹州市委办公室	16.0	16.0							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

单位：万元

年度履职目标	<p>目标1：围绕“业务精”，不断增强参谋服务的主动性、前瞻性，确保参在点子上、谋在关键处。</p> <p>目标2：围绕“效率高”，建立完善牵头抓总协调机制、部门协商联动机制、内部分工协作机制，着力形成职能职责更加明确、工作运转更加规范、服务保障更加高效的局面。</p> <p>目标3：围绕“督查严”，紧紧围绕全市重点工作，注重改进督查检查考核方式方法，确保在服务党委中心大局上态度更坚决、措施更有力、效果更突出。</p> <p>目标4：围绕“作风实”，大力弘扬“务实重干、马上就办”的雷厉风行作风，“案无积卷、事不过夜”的极端负责精神，着力建设一支政治过硬、业务精湛、作风过硬的高素质队伍。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市委办公室部门正常运转		包括市委办和下属事业机构人员工资及公用经费	
	市委办服务保障工作		后勤车辆运转维护	
	信息调研、督查等专项工作		上级党委、本级市委重大工作部署的信息调研、督促检查等	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,497.3	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,497.3	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,357.3	
	（2）项目支出		140.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。
	预算编制完整性	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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缴。
		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%

	绩效管理	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	重点工作1计划完成率	≥95%	
		重点工作2计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥95%	
		年度工作目标2实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	好	
		社会效益	好	
	满意度	社会公众满意度	满意	
		服务对象满意度	满意	

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共禹州市委办公室（汇总）

单位：万元

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
003		140.0	140.0										
003001	中共禹州市委办公室	140.0	140.0										
41108122000000018587	外事、机要保密等经费	74.5	74.5		工作人员参与度	≥30人	项目数量	6个	工作效率	高效	满意度	100%	
					运行成本	≤70万元	质量合格率	100%					
41108122000000028952	政策研究中心经费	29.5	29.5		运行经费	≤30万元	相关政策建议被采纳	≥10次	社会效益	提升	本部门满意度	100%	
					参与调研人员	≤30人	完成及时率	≥90%					
							调研文章	50篇					
41108122000000028953	督查服务中心经费	20.0	20.0		运行经费	≤20万元	项目	1个	社会效益	有所提升	满意度	100%	
					工作人员参与度	≤20人	高标准高质量	100%					
41108122000000028954	深改办经费	16.0	16.0		工作开展经费	≤20万元	项目数量	1个	社会效益	有所提升	满意度	100%	
					参与人员	≥10人	相关政策建议采纳率	≥10次					

