

中共新乡市卫滨区委办公室
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市卫滨区委办公室2022 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市卫滨区委办公室 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年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、2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市卫滨区委办公室概况

一、中共新乡市卫滨区委办公室主要职责

（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、外地市、外县区党委领导同志和重要外宾来卫滨区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、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区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室日常文书处理。

（六）负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担法律顾问办公室相关职责。

（七）负责中央、省委、市委及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和区委领导同志有关批示的传达、催办、督查工作，统筹协调全区督查检查考核工作。

（八）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收

集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

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

（十）负责处理区委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全区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区委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十一）负责推动区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，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

（十三）负责统一管理区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、中共新乡市卫滨区委办公室部门构成

中共新乡市卫滨区委办公室 2022 年度部门预算只有本级。

中共新乡市卫滨区委办公室设下列内设机构：常委办公室、督促检查室、信息室、区委法规室、政策研究室、行政室。

1. 纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市卫滨区委办公室本级，无二级预算单位。

第二部分

中共新乡市卫滨区委办公室2022年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委办公室 2022 年收入总计 452.03 万元，支出总计 452.03 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 157.04 万元，增长 53.24%。主要原因是一般公共预算收入增加；支出增加 157.04 万元，增长 53.24%。主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委办公室 2022 年收入预算合计 452.03 万元，收入预算总计增加 157.04 万元，增长 53.24%，原因为一般公共预算财政拨款增加。其中：一般公共预算 452.03 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 0 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委办公室 2022 年支出预算合计 452.03 万元，其中：基本支出 302.03 万元，占 66.82%；项目支出 150

万元，占 33.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委办公室 2022 年一般公共预算财政拨款收支预算 452.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 157.04 万元，增长 53.24%，主要原因是项目增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算 452.03 万元，其中：基本支出 302.03 万元，占 66.82%；项目支出 150 万元，占 33.18%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 386.85 万元，占 85.58%；社会保障和就业（类）支出 29.36 万元，占 6.50%；卫生健康（类）支出 13.28 万元，占 2.94%；住房保障（类）支出 22.54 万元，占 4.98%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委办公室 2022 年一般公共预算基本支出 302.03 万元，其中：人员经费支出 268.75 万元，占 88.98%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出 33.28 万元，占 11.02%。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2022 年一般公共预算安排项目支出预算 150 万元，全部纳

入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 150 万元、特定目标类项目 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委办公室 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委办公室 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。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，主要原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与 2021 年保持一致，主要原因是无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费0万元，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，主要原因是无公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市卫滨区委办公室2022年机关运行经费支出预算33.28万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、邮电费、其他交通费用、工会经费、劳务费、其他商品服务支出。

（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）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我部门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。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

2021年，共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金43.87万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2022年，组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金150万元。

（四）国有资产占用情况

2021年资产总额104.22万元，较上年，下降0.77%。其中：固定资产净值60.51万元，无形资产0万元。下降主要原因：计提固定资产折旧。2021年期末，中共新乡市卫滨区委办公室共有车辆0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，其他用车0辆，其他用车主要是无；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）支出预算经济分类情况

中共新乡市卫滨区委办公室按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕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。为适应改革要求，中共新乡市卫滨区委办公室《支出经济分类汇总表》从2018年起从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。

（六）专项转移支付项目情况

中共新乡市卫滨区委办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、单位其他收入：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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

中共新乡市卫滨区委办公室 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市卫滨区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	452.03	一、一般公共服务	386.85
其中：财政拨款	452.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款		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	29.36
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	13.28
		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	22.54
		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	
本年收入合计	452.03	本年支出合计	452.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	452.03	支出总计	452.03

2022年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市卫滨区委办公室

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 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	452.03	302.03	262.79	5.96	33.28		150.00	150.00	
			001	中共新乡市卫滨区委办公室	452.03	302.03	262.79	5.96	33.28		150.00	150.00	
201	31	01		行政运行	236.85		197.61	5.96	33.28				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	150.00						150.00	150.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.36		29.36						
210	11	01		行政单位医疗	13.28		13.28						
221	02	01		住房公积金	22.54		22.54						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡卫滨区委办公室

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	452.03	一、本年支出	452.03	452.03	452.03		
(一) 一般公共预算拨款	452.03	(一) 一般公共服务支出	386.85	386.85	386.85		
其中：财政拨款	452.03	(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					
(三) 国有资本经营预算拨		(八) 社会保障和就业支出	29.36	29.36	29.36		
		(九) 医疗卫生与计划生育支					
		(十) 卫生健康支出	13.28	13.28	13.28		
		(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					
		(二十一) 住房保障支出	22.54	22.54	22.54		
		(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					
		(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：	452.03	支出合计	452.03	452.03	452.03		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市卫滨区委办公室

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	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	452.03	302.03	262.79	5.96	33.28		150.00	150.00	
			001	中共新乡市卫滨区委办公室	452.03	302.03	262.79	5.96	33.28		150.00	150.00	
201	31	01		行政运行	236.85	236.85	197.61	5.96	33.28				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	150.00						150.00	150.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.36	29.36	29.36						
210	11	01		行政单位医疗	13.28	13.28	13.28						
221	02	01		住房公积金	22.54	22.54	22.54						

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：中共新乡市卫滨区委办公室

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				302.03	268.75	33.28
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.29	26.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.66	98.66	
30302	退休费	50905	离退休费	5.96	5.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.69	50.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	21.97	21.97	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80		10.80
30228	工会经费	50201	办公经费	2.25		2.25
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.36	29.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.28	13.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.54	22.54	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共新乡市卫滨区委办公室

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	

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。

我部门没有“三公”经费收入,也没有使用“三公”经费安排支出,故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡市卫滨区委办公室

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								

我部门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：中共新乡市卫滨区委办公室

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		
			150.00	150.00							
	001	中共新乡市卫滨区委办公室	150.00	150.00							
其他运转类	党政专用会议系统欠款	中共新乡市卫滨区委办公室	63.00	63.00							
其他运转类	机关业务工作经费	中共新乡市卫滨区委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	电子政务内网密码机换装和专用通信密码机换装	中共新乡市卫滨区委办公室	20.00	20.00							
其他运转类	区第四次党代会经费	中共新乡市卫滨区委办公室	37.00	37.00							

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称:中共新乡市委办公室

单位: 万元

年度履职目标	推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行, 贯彻落实党中央、省委、市委决策部署、指示批示精神, 组织协调区公务活动, 承担区委运行保障具体事务, 完成区委交办的任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关业务工作经费	维持党委机关办公的正常运转, 切实保障党委各项工作正常有序进行。		
	党政专用会议系统	保障省市电视会议, 2022年底前完成费用支付。		
	电子政务内网密码机换装和专用通信密码机换装	按照市文件要求, 做好到期密码机报废换装工作。		
区第四次党代会经费	筹备确保区第四次党代会的顺利召开。			
预算情况	部门预算总额(万元)	452.03		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	452.03		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	302.03		
(2)项目支出	150.00			
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
		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	≥90%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤10%	“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	≥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
		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	重点工作(机关业务工作经费)计划完成率	≥85%	
		重点工作(党政专用会议系统)计划完成率	≥90%	
		重点工作(电子政务内网密码机换装和专用通信密码机换装)计划完成率	≥90%	
		重点工作(区第四次党代会经费)计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标(区第四次党代会经费)实现率	≥90%	
		年度工作目标(机关业务工作经费)实现率	≥85%	
		年度工作目标(党政专用会议系统)实现率	≥90%	
年度工作目标(电子政务内网密码机换装和专用通信密码机换装)实现率	≥90%			
效益指标	履职效益	生态效益	改善	
		经济效益	提高区经济发展,提升辖区居民的生活水平	
		社会效益	保障全区各项工作有序进行,提高辖区居民的幸福	
	满意度	服务对象的满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市卫滨区委办公室

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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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		150.00	150.00												
001001	中共新乡市卫滨区委办公室	150.00	150.00												
41070322000000016819	机关业务工作经费	30.00	30.00			机关业务工作经费总成本	30万元	经费支出保障机关高效正常工作天数	365天	合理分配	良好	辖区群众对机关服务满意度	≥95%		
								党政机关服务完成准确率	≥98%	保障机关高效工作、完成机关年度目标	保障				
								党政机关服务完成数量	100次						
41070322000000016864	党政专用会议系统欠款	63.00	63.00			党政专用会议系统项目总成本	63万元	党政专用会议系统数量	1套	提高会议条件，技术上达到上级要求	显著	为政府机关提供优质会议服务	≥90%		
								党政专用会议系统验收合格率	100%						
								党政专用会议系统项目完成时限	2022年12月前						
41070322000000016868	电子政务内网密码机换装和专用通信密码机换装	20.00	20.00			电子政务内网密码机换装和专用通信密码机换装总成本	20万元	电子政务内网密码机	1套	更好接收与传输文件，保障工作正常运转	显著	文件接收者、机器使用人员的满意度	≥98%		
								更换电子政务内网密码机验收合格率	100%						
								专用通信密码机换装项目标准成本	10万元	机器更换完成时间	2022年1-12月				
										专用通信密码机	1套				
										更换专用通信密码机验收合格率	100%				
41070322000000020411	区第四次党代会经费	37.00	37.00			区第四次党代会经费总成本	37万元	第四次党代会召开时间	2021年9月4日-6日	推进全区区党代会顺利进行	推进	出席会议人员的满意度	≥90%		
								区党代会的次数	1次						
								区党代会顺利召开合格率	100%						