

中国共产党延津县委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中国共产党延津县委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分中国共产党延津县委员会 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党延津县委员会 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情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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汇总表

第一部分

中国共产党延津县委员会概况

一、中国共产党延津县委员会主要职责

（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、市委决策部署和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、外地市党委领导同志和重要外宾来延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。负责中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府及县委机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

（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。

（七）负责中央、省委、市委及县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导同

志有关批示的传达、催办、督查工作，统筹协调全县督查检查考核工作。

（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、县委办公室机关的值班和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、机关财务后勤、离退休干部等工作。

(十四) 完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党延津县委员会预算单位构成情况

中国共产党延津县委员会内设机构 10 个，包括综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、督促检查室、信息股、政策法规股、会务股、电子政务股、人事股。另设有延津县档案馆和延津县绩效考评中心。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个：中国共产党延津县委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中国共产党延津县委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会 2022 年收入总计 940.75 万元，支出总计 940.75 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 179.68 万元，增长 23.61%。主要原因：增加人员经费、机要经费及密码换装经费、档案馆经费等；支出增加 179.68 万元，增长 23.61%。主要原因：增加人员经费、机要经费及密码换装经费、档案馆经费。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会 2022 年收入合计 940.75 万元，其中：一般公共预算收入 940.75 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会 2022 年支出合计 940.75 万元，其中：基本支出 563.39 万元，占 59.89%；项目支出 377.36 万元，占 40.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党延津县委员会 2022 年一般公共预算收支预算 940.75 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 179.68 万元，增长 23.61%，主要原因：增加人员经费、机要经费及密码换装经费、档案馆经费；政府性基金收支预算 0 万元，与去年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党延津县委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 940.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 809.42 万元，占 86.04%；社会保障和就业（类）支出 64.56 万元，占 6.86%；卫生健康（类）支出 22.26 万元，占 2.37%；住房保障（类）支出 44.51 万元，占 4.73%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党延津县委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 563.39 万元。其中：人员经费支出 507.82 万元，占 90.14%；公用经费支出 55.57 万元，占 9.86%。

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，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。中国共产党延津县委员会《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党延津县委员会 2022 年“三公”经费预算为 8.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数保持一致。

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 年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 8.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.50 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 年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年预算数保持一致。

（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 年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党延津县委员会 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出情况

中国共产党延津县委员会2022年机构运转经费支出预算55.57万元，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107.60万元，其中：政府采购货物预算56.60万元、政府采购工程预算15.00万元、政府采购服务预算36.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党延津县委员会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。

中国共产党延津县委员会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，我单位共有车辆4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4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

中国共产党延津县委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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。

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：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：

中国共产党延津县委员会 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党延津县委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	940.75	一、一般公共服务	809.42
其中：财政拨款	940.75	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	64.56
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	22.26
		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	44.51
		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	940.75	本年支出合计	940.75
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	940.75	支出总计	940.75

2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党延津县委员会

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	940.75	563.39	491.07	16.75	55.57		377.36	377.36	
			114	中国共产党延津县委员会	940.75	563.39	491.07	16.75	55.57		377.36	377.36	
201	13	01		行政运行	499.74	432.06	359.74	16.75	55.57		67.68	67.68	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	309.68	0.00					309.68	309.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	59.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21						
210	11	01		行政单位医疗	15.41	15.41	15.41						
210	11	02		事业单位医疗	6.85	6.85	6.85						
221	02	01		住房公积金	44.51	44.51	44.51						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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	940.75	一、本年支出	940.75	940.75	940.75		
(一) 一般公共预算拨款	940.75	(一) 一般公共服务支出	809.42	809.42	809.42		
其中：财政拨款	940.75	(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	64.56	64.56	64.56		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.26	22.26	22.26		
		(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	44.51	44.51	44.51		
		(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：	940.75	支出合计	940.75	940.75	940.75		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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	940.75	563.39	491.07	16.75	55.57	377.36	377.36		
			114	中国共产党延津县委员会	940.75	563.39	491.07	16.75	55.57	377.36	377.36		
201	13	01		行政运行	499.74	432.06	359.74	16.75	55.57	67.68	67.68		
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	309.68					309.68	309.68		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	59.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.21	5.21	5.21						
210	11	01		行政单位医疗	15.41	15.41	15.41						
210	11	02		事业单位医疗	6.85	6.85	6.85						
221	02	01		住房公积金	44.51	44.51	44.51						

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：中国共产党延津县委员会

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				563.39	507.82	55.57
30302	退休费	50905	离退休费	13.69	13.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.76	89.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.37	9.37	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.06	3.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.67	240.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.94	19.94	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.09		1.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.56		31.56
30229	福利费	50201	办公经费	6.02		6.02
30201	办公费	50201	办公经费	16.90		16.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.35	59.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.21	5.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.26	22.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.51	44.51	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党延津县委员会

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	
8.50		8.50		8.50	

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：中国共产党延津县委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：我们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：中国共产党延津县委员会

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		
			377.36	377.36							
	114	中国共产党延津县委员会	377.36	377.36							
其他运转类	文明奖	中国共产党延津县委员会	67.68	67.68							
其他运转类	档案馆公用费用	中国共产党延津县委员会	15.00	15.00							
其他运转类	督查办公用费用	中国共产党延津县委员会	40.00	40.00							
其他运转类	党政专用电视会议系统延伸工程	中国共产党延津县委员会	64.30	64.30							
其他运转类	公用经费	中国共产党延津县委员会	85.00	85.00							
其他运转类	会议室整修改造	中国共产党延津县委员会	3.30	3.30							
其他运转类	电子政务内网线路租用费	中国共产党延津县委员会	17.00	17.00							
其他运转类	邮电费	中国共产党延津县委员会	15.81	15.81							
其他运转类	光纤费	中国共产党延津县委员会	1.32	1.32							
其他运转类	驻村工作队经费	中国共产党延津县委员会	9.06	9.06							
其他运转类	党政密码科技装备经费	中国共产党延津县委员会	13.70	13.70							
其他运转类	机要局公用经费	中国共产党延津县委员会	4.00	4.00							
其他运转类	移动平台	中国共产党延津县委员会	5.10	5.10							
其他运转类	党报党刊	中国共产党延津县委员会	2.55	2.55							
其他运转类	视频专线经费	中国共产党延津县委员会	1.63	1.63							
其他运转类	档案馆物业费	中国共产党延津县委员会	2.21	2.21							
其他运转类	督查办网线费用	中国共产党延津县委员会	1.20	1.20							
其他运转类	密码设备报废换装	中国共产党延津县委员会	20.00	20.00							
其他运转类	公车运行维护费	中国共产党延津县委员会	8.50	8.50							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党延津县委员会		
年度履职目标	<p>目标1: 把政治建设摆在突出位置, 持续加强思想政治教育和理论武装, 努力建设坚强前哨和巩固后院。</p> <p>目标2: 把“围绕中心, 服务大局”作为根本任务, 充分发挥参谋助手作用, 不断提高参谋辅政、文字综合、信息服务、督促检查能力, 确保县委各项决策部署要求有效落实。</p> <p>目标3: 充分发挥中枢作用, 认真履行协调各方、承内联外职责, 全力做好统筹协调和服务保障工作, 确保县委各项工作高效运转</p> <p>目标4: 紧紧围绕文明城市创建、平安延津创建等全县重点工作, 积极组织机关人员定期开展学雷锋志愿服务、平安创建等活动</p> <p>目标5: 严格落实全面从严治党主体责任, 认真履行党风廉政建设责任制, 逐级签订党风廉政建设责任书</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	行政管理及机要保密工作	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; 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。负责中央、国务院和省委、省政府, 市委、市政府及县委机要文件、信件等资料的办理和管理工作		
	省级文明奖	“加强干部队伍建设, 保障员工权益度”		
	档案管理工作	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		
	督查检查考核工作	负责中央、省委、市委及县委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查; 负责中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办、督查工作, 统筹协调全县督查检查考核工作		
	机关工作	做好人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工		
	做好国家安全审查和监管相关工作	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		
	加强队伍建设促进稳定发展	保障人员工资正常发放, 提升队伍整体水平		
预算情况	部门预算总额(万元)		940.75	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		940.75	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		563.39	
	(2) 项目支出		377.36	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		依法履行档案监督指导、行政管理职能做好县档案馆业务工作	100	目标与国家省政策一致

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	收入是否全部纳入部门预算	全部纳入	
		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	≤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	≤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	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计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	做好县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责做好机关的保密工作	圆满完成
履职目标实现		档案收集工作完成率	≥1000卷	
效益指标	履职效益	做好县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责做好机关的保密工作	圆满完成	
	满意度	社会组织满意度	比较满意	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党延津县委员会

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		377.36	377.36										
114001	中国共产党延津县委员会	377.36	377.36										
4107262200000013128	电子政务内网线路租用费	17.00	17.00		102条线路租赁费	24990元/月	指标1: 10M MPLS-VPN电路	102条	指标1: 减少各乡镇、县直单位的交通成本	明显	指标1: 政务内网管理者满意度	100%	
							指标1: 所有线路是否安全畅通	100%	指标1: 改变传统传输方式, 提高工作效率	明显	指标2: 政务内网使用者满意度	100%	
							指标2: 网络维护及时合格率	及时维护	指标2: 提升会议通知便捷度	明显			
							标1: 文件传输及时率	100%					
							指标2: 网络维护及时率	100%					
4107262200000017002	光纤费	1.32	1.32		指标1: 100M 光纤	1.32万元	指标1: 光纤数量	2条	指标1: 提高解决民生事项效率	提高	指标1: 服务对象满意	100%	
							指标1: 通讯费缴纳准确率	100%	指标2: 提升会议通知更迅速便	提升			
							指标1: 接收信息及时率	100%	指标3: 保障电话运营畅通	正常运行			
							指标2: 通知会议及时率	100%					
							指标3: 通讯费缴纳及时性	100%					
4107262200000017003	公车运行维护费	8.50	8.50		指标1: 油修费	≥2.8万元/辆/年	指标1: 公车数量	3辆	指标1: 保持车辆完好, 日常公务出行效率	明显	指标1: 公车使用人员满意度	100%	
							指标2: 车辆正常运行数量	3辆					
							指标3: 车辆维修数量	3辆					
							指标4: 办理车辆保险数量	3辆					
							指标1: 车辆完好率	100%					
							指标2: 车辆故障修复率	≥90%					
							指标3: 车辆保险缴纳足额率	100%					

							指标1: 车辆维护及时率	100%					
							指车辆保险缴纳及时率	100%					
41072622000000017004	邮电费	15.81	15.81			指标1: 固定电话线路费	2100元/月	指标1: 固定电话数量	35部	指标1: 提高解决民生事项效率	提高	指标1: 服务对象满意	100%
						指标2: 办公室办公网	1000元/月	指标2: 通讯费缴纳人数	94人	指标2: 提升会议通知更迅速便捷	提升		
						指标3: 人员通讯费	6400元/月	指标1: 通讯费缴纳准确率	100%				
								指标1: 接收信息及时率	100%				
								指标2: 通讯费缴纳及时率	100%				
41072622000000017005	机要局公用经费	4.00	4.00			指标1: 差旅费	1万元	指标1: 接收文件数量	100件	指标1: 贯彻各种文件精神, 提高工作效率	明显	指标1: 工作人员满意度	100%
						指标2: 办公费	3万元	指标2: 出差次数	100次	指标2: 保障工作正常开展, 提高公共服务水平	明显		
								指标3: 工作人员数	≥8人				
								指标1: 文件查阅率	≥95%				
								指标2: 差旅费发放准确率	100%				
								指标1: 传送文件及时率	100%				
								指标2: 差旅费发放及时率	100%				
41072622000000017006	党政密码科技装备经费	13.70	13.70			指标1: 党政密码设备费	13.7137万/套	指标1: 党政密码设备	1套	指标1: 保证机要文件安全保密	保证	指标1: 服务对象满意	100%
								指标1: 网络传输顺畅率	100%	指标2: 提升工作作风, 提高工作效率	明显		
								指标2: 党政密码设备安装到位	100%				
								指标1: 传输文件及时率	100%				
								指标2: 密码收发及时率	100%				
41072622000000017007	文明奖	67.68	67.68			指标1: 文明奖发放标准	600元/月/人	指标1: 2021年12月份工资册人	72人	指标1: 提高创建积极性	提高	指标1: 职工满意度	100%
								指标2: 借调人员数量	≤22人	指标2: 提高工作效率以及工作	提高		
								指标3: 奖金发放次数	≤12次				
								指标1: 文明奖发放覆盖率	100%				
								指标2: 文明奖发放合规率	100%				

							指标1: 文明奖发放及时率	100%					
41072622000000017008	移动平台	5.10	5.10			指标1: 平台租赁费	5.1万元	指标1: 平台光纤数量	≥3条	指标1: 服务民生大众	明显	指标1: 直接服务对象满意度	100%
								指标1: 平台设备完好率	≥95%	指标2: 保障各项业务正常开展, 促进公共服务效率提升	提升	指标2: 间接服务对象满意度	100%
								指标1: 接收信息及时率	100%				
41072622000000017009	党报党刊	2.55	2.55			指标1: 人民日报	0.3万元	人民日报	10份	: 观注时事, 提高公共文化服务	明显	指标1: 服务对象满意	100%
						指标2: 河南日报	0.4万元	河南日报	10份	指标1: 观注时事, 提高公共文化服务水平	明显		
						指标3: 光明日报	0.36万元	光明日报	10份				
						指标4: 经济日报	0.36万元	经济日报	10份				
						指标5: 求是	0.34万元	求是	10份				
						指标6: 新华每日电讯	0.32万元	新华每日电讯	10份				
								指标1: 征订计划完成率	100%				
								指标1: 报刊征订及时率	100%				
								指标2: 报刊按时发放率	100%				
41072622000000017010	公用经费	85.00	85.00			指标1: 党建经费	5万元	指标1: 会议数量	100场	指标1: 会议精神贯彻情况明显改善	明显	指标1: 直接服务对象满意度	100%
						指标2: 采购设备经费	10万元	指标2: 会议用文件印刷数量	≥30份/场	指标2: 保障各项业务正常开展, 提高公共服	明显	指标2: 间接服务对象满意度	100%
						指标3: 后勤保障	≥30万元	指标2: 党建活动	≥30次				
						指标4: 差旅费	15万元	指标3: 采购计算机、打印机	4台				
								指标4: 采购办公家具	5组				
								指标7: 工作人员数	≥94人				
								指标1: 会议、计划活动完成率	≥95%				
								指标2: 采购办公设备合格率	≥99%				
								指标1: 活动开展及时率	100%				
								指标2: 采购完成及时率	100%				

4107262200000017011	视频专线经费	1.63	1.63			指标1: 30M光纤	1.63万元	指标1: 光纤数量	2条	指标1: 提高解决民生事项效率	提高	指标1: 服务对象满意	100%
								指标1: 通讯费缴纳准确率	100%	指标2: 提升会议方式更迅速便	提升		
								指标1: 视频会议连接及时率	100%				
								指标2: 接收信息及时率	100%				
4107262200000017013	档案馆物业费	2.21	2.21			指标1: 物业费	2.21万元	指标1: 办公用房面积	100平方米	指标1: 服务民生大众	明显	指标1: 直接服务对象满意度	100%
								指标1: 物业服务率	≥95%	指标2: 保障各项业务正常开展, 提高公共服	明显	指标2: 间接服务对象满意度	100%
								指标1: 物业费缴纳及时率	100%				
4107262200000017014	督查办网线费用	1.20	1.20			指标1: 50M光纤	1.20万元	指标1: 光纤数量	1条	指标1: 提高解决民生事项效率	提高	指标1: 服务对象满意	100%
								指标1: 通讯费缴纳准确率	100%	指标2: 提升工作方式更迅速便	提升		
								指标1: 各项网上办公工作完成及时率	100%				
4107262200000017015	会议室整修改造	3.30	3.30			指标1: 维修费	3.3万元	指标1: 会议室面积	100平方米	指标1: 服务民生大众	明显	指标1: 工作人员满意	100%
								指标1: 会议室使用率	≥95%	指标2: 保障各项业务正常开展, 促进公共服务效率的提升	提升		
								指标1: 会议室整修及时率	100%				
4107262200000017016	党政专用视频会议系统延伸工程	64.30	64.30			指标1: 信息安全设备费	17万元/套	指标1: 信息安全设备	1套	指标1: 保证视频会议的正常收发, 提高工作效率	提高	指标1: 服务对象满意度	100%
						指标2: 视频会议系统集成	43.0330万元	指标2: 视频会议系统集成	1套				
						指标3: 勘察设计费	1.217万元	指标1: 网络传输顺畅率	100%				
						指标4: 监理费	0.73万元	指标1: 传输速率迅速率	100%				
						指标5: 施工费	3.2万元						
						指标1: 办公费、水电费	5万元	指标1: 案卷整理数量	≥1000卷	指标1: 服务民生大众	明显	指标1: 直接服务对象满意度	100%
						指标2: 党建经费	2万元	指标2: 党建活动	≥20次	指标2: 保障各项业务正常开展, 促进公共服务效率的提升	提升	指标2: 间接服务对象满意度	100%

4107262200000017017	档案馆公用费用	15.00	15.00			指标3: 差旅费	3万元	指标7: 工作人员数	≥30人				
						指标4: 伙食补助费	0.5万元	指标1: 案卷整理入库率	≥95%				
						指标5: 物业费	4.5万元	指标2: 党建活动参与率	100%				
								指标1: 活动开展及时率	100 %				
								指标2: 入库案卷的及时率	100 %				
4107262200000017018	督查办公用费用	40.00	40.00			指标1: 办公费、水电费	15万元	指标1: 督查次数	100次	指标1: 保障各项业务正常开展, 提高公共服	明显	指标1: 直接服务对象满意度	100%
						指标2: 党建经费	5万元	指标2: 党建活动	≥20次			指标2: 间接服务对象满意度	100%
						指标5: 差旅费	15万元	指标7: 工作人员数	≥20人				
						指标6: 伙食补助费	5万元	指标1: 督查计划完成率	≥95%				
								指标1: 活动开展及时率	100%				
4107262200000017022	密码设备报废换装	20.00	20.00			指标1: 千兆网络密码机	20万元	指标1: 密码设备	2台	指标1: 保证机要文件安全保密	提高	指标1: 服务对象满意	100%
								指标1: 网络传输顺畅率	100%				
								指标1: 传输速率迅速率	100%				
								指标2: 密码收发及时率	100%				
4107262200000022872	驻村工作队经费	9.06	9.06			指标1: 生活补助	5.4万元	指标1: 驻村工作队人数	3人	指标1: 改善人居环境, 提高农民生活水平	明显	指标1: 贫困户及对新农村建设的满意度	≥95%
						指标2: 办公费	1.5万元	指标1: 驻村工作完成率	≥95%				
						指标3: 交通费	2.16万元	指标1: 扶贫政策宣传及时率	100%				
								指标2: 驻村工作队每周在村工作天数	≥5天				
								指标3: 帮扶工作人员每周入村	≥5天				