2022 年度中共南召县委事务中心部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共南召县委事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共南召县委事务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分中共南召县委事务中心 2022 年度部门预算表

- 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

中共南召县委事务中心概况

一、主要职责

（一）承担县委机关事务的管理、保障、服务工作；负责落实县委机关事务管理工作的规章制度；承担县委后勤服务的统筹规划、政策协调。

（二）承担县委机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并实施。

（三）承担拟定县委机关集中办公区的总体开发建设规划、分期建设项目规划并组织实施；承担全县党政机关房产、地产的基本建设管理工作；承担县委机关公有房屋基本建设项目的工作规划设计预算工作，并组织实施；承担全县党政机关集中办公区用房的统一管理，整合调配；承担县委机关集中办公区，县领导住地的物业管理方案，委托物业管理单位整理并监督实施。

（四）承担拟定县级党群机关公务车辆的的管理办法并组织实施；承担县级党群机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项初审工作；承担县级党群机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育事务性工作。

（五）承担县级党群机关公共机构节能监督管理、会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；承担能耗统计、监测和评价考核工作。

（六）承担全县党群机关办公区各项公共基础设施、设备等国有资产管理的的事务性工作；承担县委机关集中办公区的水，电、暖、气的供应和维修维护工作、

（七）负责县委机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

（八）负责县委领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；承担有关管理服务工作。

（九）负责县委机关集中办公区电话通讯和有关管理服务工作。

（十）承担县委和有关部门的经费管理、会同县委机关有关部门编制财务预算，制定财务，会计制度并监督执行；承担县委机关有关部门的财务审计工作。

二、 内设机构设置情况

中共南召县委事务中心包含 7 个内设股室，分别为：办公室、人事老干科、财务审计科、办公用房审计科、公务用车服务科、后勤管理服务科、保卫科。下属二级单位 10 个，分别为县委办、县文联、县直党工委、县妇联、团县委、县党史办、县委机要保密局、县委绩效办、县委督查中心、县档案馆。

三、 部门所属预算单位构成情况

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 中共南召县委事务中心本级
2. 南召县委办
3. 南召县文联

4. 南召县直党工委
5. 南召县妇女联合会
6. 南召县团县委
7. 南召县党史办
8. 南召县机要保密局
9. 南召县委绩效办
10. 南召县委督查中心
11. 南召县档案馆

第二部分

中共南召县委事务中心 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算收入支出总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1271.88 万元，支出总计 1271.88 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 98.17 万元，下降 7.17%。变化原因主要是：厉行节约，控制支出。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

中共南召县委事务中心 2022 年收入总计 1271.88 万元，其中一般公共预算 1271.88 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

中共南召县委事务中心 2022 年支出总计 1271.88 万元，其中：基本支出 896.98 万元，占总支出的 70.52%；项目支出 374.90 万元，占总支出的 29.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南召县委事务中心 2022 年财政拨款收入 1271.88 万元，财政拨款支出 1271.88 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支减少 97.57 万元，下降 7.12%，主要原因：厉行节约，控制支出。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

中共南召县委事务中心 2022 年一般公共预算支出为 1271.88 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1101.02 万元，占 86.57%；社会保障（类）支出 77.45 万元，占 6.08%；医疗卫生（类）支出 39.69 万元，占 3.12%；其他社会保障缴费（类）支出 5.31 万元，占 0.42%；住房保障（类）支出 48.41 万元，占 3.81%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

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。我单位《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。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 896.98 万元。其中：人员经费 750.58 万元，占 83.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。

公用经费 146.40 万元，占 16.32%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 72.65 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年无变化。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。预算数同比 2021 年无变化，主要原因：厉行节约，控制支出。

（二）公务用车购置及运行费 51.65 万元，其中：公务用车购置费 17.00 万元，公务用车运行维护费 34.65 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 年相比减少 20.26 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比增加 19.26 万元，主要原因：因工作需要，购置一辆公务用车。

（三）公务接待费 21.00 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。预算数比 2021 年增加 1.00 万元，主要原因：因工作需要，公务接待支出增加。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）146.40 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年减少 693.11 万元，主要原因是：厉行节约，控制支出。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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

我单位 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指

标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了本单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 1271.88 万元。其中项目 21 个，金额为 374.90 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，本单位所属单位共有车改保留车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 0 辆；单位价值 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）专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

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。

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、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）运行用于人员经费、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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共南召县委

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,271.88	一、一般公共服务	1,271.88
其中：财政拨款	1,271.88	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	
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	
		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	
		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	1,271.88	本年支出合计	1,271.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,271.88	支出总计	1,271.88

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中共南召县委

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	1,271.88	896.98	721.12	29.46	146.40		374.90	352.90	22.00
			103	中共南召县委	1,271.88	896.98	721.12	29.46	146.40		374.90	352.90	22.00
201	31	01		行政运行	1,271.88	896.98	721.12	29.46	146.40		374.90	352.90	22.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委

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	1,271.88	一、本年支出	1,271.88	1,271.88	1,271.88		
（一）一般公共预算拨款	1,271.88	（一）一般公共服务支出	1,271.88	1,271.88	1,271.88		
其中：财政拨款	1,271.88	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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:	1,271.88	支出合计	1,271.88	1,271.88	1,271.88		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共南召县委

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	1,271.88	896.98	721.12	29.46	146.40		374.90	352.90	22.00
			103	中共南召县委	1,271.88	896.98	721.12	29.46	146.40		374.90	352.90	22.00
201	31	01		行政运行	1,271.88	896.98	721.12	29.46	146.40		374.90	352.90	22.00

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：中共南召县委

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				896.98	750.59	146.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354.39	354.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.37	3.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.61	4.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.41	48.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	77.45	77.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.81	11.81	
	绩效工资	50501	工资福利支出	27.44	27.44	
30302	退休费	50905	离退休费	9.43	9.43	
30301	离休费	50905	离退休费	15.42	15.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	67.41	67.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.69	39.69	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.23	89.23	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	21.00		21.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	34.65		34.65
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	32.44		32.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.31		41.31

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中共南召县委

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	
72.65		51.65	17.00	34.65	21.00

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：中共南召县委

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									

本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 中共南召县委

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		
			374.90	374.90							
	103	中共南召县委	374.90	374.90							
其他运转类	档案局数字化扫描	中共南召县委机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	档案局专项经费（非税拨款）	中共南召县委机关事务中心	1.00	1.00							
其他运转类	文联春灯节文艺活动	中共南召县委机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	党史办《南召党史大事记》月刊征编出版经费	中共南召县委机关事务中心	3.00	3.00							
其他运转类	事务局工作经费	中共南召县委机关事务中心	140.00	140.00							

其他运转类	绩效考评工作经费	中共南召县委机关事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	共青团和青少年工作经费	中共南召县委机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	县委办公室深化改革工作经费	中共南召县委机关事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	机要保密局工作经费·	中共南召县委机关事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	购置办公车辆	中共南召县委机关事务中心	17.00	17.00							
其他运转类	妇联工作经费	中共南召县委机关事务中心	8.00	8.00							
其他运转类	档案局专项经费	中共南召县委机关事务中心	25.00	25.00							
其他运转类	县委2021年9-12驻村工作人员生活补贴	中共南召县委机关事务中心	4.36	4.36							

其他运转类	文联深化改革方案(召办 2019-56号文)	中共南召县委机关事务中心	5.00	5.00							
其他运转类	县委电费	中共南召县委机关事务中心	28.80	28.80							
其他运转类	县委办信息化设备专项资金	中共南召县委机关事务中心	14.78	14.78							
其他运转类	督察工作经费	中共南召县委机关事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	妇联国有资产使用费(非税拨款)	中共南召县委机关事务中心	0.96	0.96							
其他运转类	县委办工作经费	中共南召县委机关事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	《中共南召党史三卷》征编和宣传经费	中共南召县委机关事务中心	2.00	2.00							
特定目标类	南召县委办视频会议系统租用费	中共南召县委机关事务中心	20.00	20.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	中共南召县委			
年度履职目标	目标 1 抓党建。目标 2 深化机关事务改革创新目标。3 加强县委机关环境整治,营造舒适办公环境。目标 4 高机关事务服务水平目标。5 推进党风廉政建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1 抓党建	开展学习,强班子建设,加强党风廉政建设,开展党史教育,		
	任务 2 深化机关事务改革创新	改革用人制度,对人员调整充实,实行轮流值班制度,严格执行办公用房和财务制度。		
	任务 3 加强县委机关环境整治,营造舒适办公环境。	对院内进行改造升级,改造办公场所。		
	任务 4 提高机关事务服务水平	做好接待和后勤服务工作。		
	任务 5 推进党风廉政建设	落实责任、优化作风、监督权力运行。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1,271.88		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,271.88		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	896.98		
	(2) 项目支出	374.90		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤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	≥95%	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	任务 2 完成率	100%	
		任务 3 完成率	100%	
		任务 4 完成率	100%	
		任务 5 完成率	100%	
		任务 1 完成率	100%	
	履职目标实现	目标 2 实现率	100%	
		目标 3 实现率	100%	
		目标 4 实现率	100%	
		目标 5 实现率	100%	
		目标 1 实现率	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	提供安全舒适上班环境	
	满意度	受益人群满意	增加县委机关上班人员幸福感	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委

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
103		374.90	374.90										
103001	中共南召县委机关事务中心	374.90	374.90										
411321220000000013680	党史办《南召党史大事记》月刊征编出版经费	3.00	3.00			印刷成本	≤3 万元	印刷册数（份数）	≥3000 册、份	通过记录南召大事提升南召形象效果	提升	印刷品使用者满意度	≥95%
								印刷完成时间	2022 年 12 月 31 日前				

								印刷品质 量合格率	≥95%				
411321220000000016080	妇联工作 经费	8.00	8.00			工作经费	≤8万 元	三八妇女 节会	≥300人	提高女性 地位和丰 富精神文 化生活	提高	全县妇女 满意度	≥95%
								参加会议 率	≥98%				
								会议召开 时间	2022年3 月8日				
411321220000000016088	档案局专 项经费	25.00	25.00			档案资料 保护	≤26万 元	资料保护 率	≥98%	保护资料 丢失更好 服务人障	保障	被保护资 料者满意 度	≥95%
								保护数量	≥243372 份				
								保护完整 率	≥98%				
411321220000000016089	档案局数 字化扫描	5.00	5.00			馆藏档案 20万页、 目录著录 10万条费 用	≤5万 元	扫描馆藏 档案数量	≥200000 页	通过档案 资料整理 保障资料 档案完整 丢失	保障	档案资料 使用者满 意度	≥95%
								项目数量 完成率	≥98%				
								目录著录 数量	≥100000 条				

								项目数量完整率率	≥98%				
411321220000000016102	文联春灯 节文艺活 动	5.00	5.00			文联春灯 节文艺活 动	≤5万 元	搭建文艺 展示站台	≥12座	提升人民 精神生活	提升	人民群众 满意度	≥98%
								项目完成 时间	2022年1 月1日				
								站台搭建 质量	≥98%				
411321220000000017629	事务局工 作经费	140.00	140.00			县委工作 经费	≤140 万元	设施完好 率	100%	保障县委 工作正常 运转更好 服务人民	保障	县委工作 人员满意 度	≥95%
								单位正常 运行率	100%				
								保障单位 数量	1个				
								事故响应 及时处置 率	100%				
411321220000000018132	县委2021 年9-12驻 村工作人 员生活补 贴	4.36	4.36			驻村工作 经费	≤4.36 万元	补助人数	1人	乡村振兴 工作正常 运转	保障	驻村人员 满意度	≥95%
								补助发放 足额率	100%				

								项目完成 时间	2022年 12月31 日前				
								补助天数	260天				
411321220000000020007	购置办公 车辆	17.00	17.00			公车购置 成本	≤17万 元	交付使用 日期	2022年3 月25日 前	提升工作 效率	提升	使用人员 满意度	≥95%
								设备购置 数量	1辆	设备利用 率	≥95%		
								设备质量、 验收合格 率	100%				
411321220000000020008	县委电费	28.80	28.80			电费	≤28.8 万元	电量使用 度数	≥453040 度	保障县委 工作正常 运转	保障	县委工作 者满意度	100%
								使用效率	≥98%				
								使用时间	2022年 12月31 日前				
411321220000000021219	绩效考评 工作经费	20.00	20.00			工作经费	≤20万 元	印制绩效 考评办法	≥500份	通过调研 和文件制 定提升工 作效率	提升	考评单位 满意度	≥95%
								下乡调研	≥150天				

								印制绩效 考评办法 合格率发 放率	100%				
								文件发放 使用日	2022年1 月1日				
								调研效率	≥95%				
411321220000000021256	县委办公 室深化改 革工作经 费	10.00	10.00			深化改革 经费	≤10万 元	下乡调研	≥180天	下乡调研 制定更好 方案更提 升南召经 济	提升	深化改革 受益者满 意度	≥95%
								文件发放 使用日	2022年 12月31 日				
								制定深化 改革方案 文件	200份				
								调研效率	≥95%				
								电脑合格 率	100%				
								文件发放 使用率	100%				
								购置电脑 使用日	2022年1 月15日				

								购置办公用电脑	3台				
411321220000000024418	督察工作经费	20.00	20.00			督察工作经费	≤20万元	抽检覆盖率	≥98%	检查结果公开率	≥98%	检查人员满意度	≥95%
								完成检查报告数量	≥95个				
								督查时间	全年				
								检查频次	≥95次				
411321220000000024992	县委办工作经费	10.00	10.00			县委办工作经费	≤10万元	单位正常运转率	100%	保障县委办工作正常运转更好服务人民	保障	县委办工作人员满意度	≥95%
								设置完好率	100%				
								保障单位数量	1个				
								保证时间	全年				
411321220000000024993	机要保密局工作经费	30.00	30.00			机要保密局工作经费	≤30万元	机要保密文件保存销毁及时率	100%	提高机要保密的重要性	提高	机要保密工作人员满意度	≥95%
								机要保密文件保存销毁数量	≥3260份				

								机要保密文件保存销毁率	100%				
411321220000000024994	县委办信息化设备专项资金	14.78	14.78			县委办信息化设备专项资金	≤14.78万元	设备合格率	100%	利用现代化设备提升工作效率	提升	使用者满意度	≥95%
								交付使用日期	2022年1月18日				
								机要保密工作设备	1套				
411321220000000024995	文联深化改革方案（召办2019-56号文）	5.00	5.00			文联深化改革费用	≤5万元	项目参与率	≥95%	提升丰富人民生活和文化精神	提升	参与展览人员满意度	≥98%
								文化展览完成时间	2022年12月31日前				
								举办文化展览场次	≥20场				
411321220000000024996	共青团和青少年工作经费	5.00	5.00			团县委工作经费	≤5万元	项目完成时间	2022年12月31日前	保障发挥好团县委优势服务人民	保障	受表彰和受发放人员满意度	≥95%
								表彰人数 奖金足额	100%				

								发放					
								赞助人数 金额足额 发放	100%				
								赞助贫困 大学生人 数	20 人				
								五四青年 表彰人数	45 人				
411321220000000024997	档案局专 项经费(非 税拨款)	1.00	1.00			档案局专 项经费(非 税拨款)	≤1 万 元	保护完整 率	≥98%	保障资料 丢失更好 服务人民	保障	被保护资 料者满意 度	≥95%
								项目完成 时间	2022 年 12 月 31 日前				
								保护数量	≥243372 份				
411321220000000024998	妇联国有 资产使用 费(非税拨 款)	0.96	0.96			妇联国有 资产使用 费	≤0.96 万元	会议召开 时间	2022 年 3 月 81 日	提高女性 地位和丰 富精神文 化生化	提高	全县妇女 满意度	≥98%
								三八妇女 节大会人 数	≥300 人				
								参加会议 率	≥98%				

411321220000000013673	《中共南 召党史三 卷》征编和 宣传经费	2.00	2.00			印刷成本	≤2万 元	印刷品质 量合格率	95%	通过书作 模式提升 南召宣传 效果	提升	印刷品使 用者满意 度	≥90%
								印刷册数 (份数)	≥600 册、份				
								印刷完成 时间	2022年 12月31 日前				
411321220000000016087	南召县委 办视频会 议系统租 用费	20.00	20.00			视频会议 费用	≤20万 元	使用系统 数量	≥15条	保障视频 信息传递 效果	保障	参会人员 满意度	≥95%
								使用完成 时间	2022年 12月31 日前				
								讯息通讯 使用率	≥95%				