

2022 年鲁山县委办公室部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县委办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县委办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鲁山县委办公室 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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县委办公室概况

一、鲁山县委办公室主要职责

二、鲁山县委办公室主要职责是：

（一）协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系。

（二）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。

（三）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。

（四）围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。

（五）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息。

（六）围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。

（七）负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作。

(八) 负责中、省、市领导来鲁的接待工作，负责各省(市、区、县)党委及办公室来鲁客人的接待工作。

(九) 主管全县保密工作，督促、检查全县及驻彬单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

(十) 承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、鲁山县委办公室所属预算单位构成情况

鲁山县委办公室部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事处...等处室的预算

。

局属单位包括：

1. 鲁山县委档案馆
2. 鲁山县委巡察办
3. 鲁山宾馆

.....

第二部分

鲁山县委办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县委办公室 2022 年收支总计 1774 万元，与 2021 年预算相比，收支增加 747 万元，增长 72.7%。主要原因：工资福利支出比去年增加 16.6 万元；商品服务支出比去年减少 9.6 万元；对个人和家庭补助比去年减少 1 万元；项目支出比去年增加 741 万；

二、收入预算总体情况说明

鲁山县委办公室 2022 年收入合计 1774 万元，其中：一般公共预算 1774 万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县委办公室 2022 年支出合计 1774 万元，其中：基本支出 371.5 万元，占 20.9%；项目支出 1402.5 万元，占 79.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县委办公室 2022 年一般公共预算收支预算 1702.8 万元，政府性基金收支预算 60 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 687.3 万元，增长 67.7%，主要原因：一般公共服务类收支预算比去年增加 683.5 万元；社会保障和就业收支比去年增加 3.4 万元；卫生将康收支比去年增加 1.1 万元；住房保障收支比去年增加 0.2 万元；政府性基金

收支预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因：城乡社区事务收支比去年增加 60 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县委办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1714 万元。其中：基本支出 371.5 万元，占 21.7%；项目支出 1342.5 万元，占 78.3%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1626.2 万元，占 94.9%；社会保障和就业支出 46.2 万元，占 2.7%；卫生健康支出 16.3 万元，占 1%；住房保障支出 25.4 万元，占 1.4%.....

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 371.5 万元。其中：人员经费支出 321.9 万元，占 86.6%；公用经费支出 49.6 万元，占 13.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县委办公室 2022 年“三公”经费预算为 36.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 25 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 1.2 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。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少。

（三）公务用车购置及运行费 35 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 35 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比 2021 年增加 25 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年相比持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县委办公室 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 60 万元。支出具体情况如下：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县委办公室 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县委办公室 2022 年机构运转经费支出预算 49.6 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 46.62 万元，其中：政府采购

货物预算23.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23万元。

（三）绩效目标设置情况

鲁山县委办公室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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，鲁山县委办公室共有车辆10辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车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

鲁山县委办公室2022年无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：

鲁山县委办公室 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,714.0	一、一般公共服务	1,626.2
其中：财政拨款	1,702.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	60.0	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	46.2
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	16.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	60.0
		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	25.4
		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	1,774.0	本年支出合计	1,774.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,774.0	支出总计	1,774.0

2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党鲁山县委员会办公室

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	1,774.0	371.5	310.2	11.8	49.6		1,402.5	1,092.3	310.2
			102	中国共产党鲁山县委员会办 公室	1,774.0	371.5	310.2	11.8	49.6		1,402.5	1,092.3	310.2
201	13	08		招商引资	1.0						1.0		1.0
201	31	01		行政运行	260.3		204.9	3.0	40.4		12.0	12.0	
201	31	02		一般行政管理事务	195.0						195.0	195.0	
201	31	05		专项业务	348.0						348.0	348.0	
208	05	01		行政单位离退休	7.0			7.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.8		33.8						
208	08	01		死亡抚恤	5.1						5.1		5.1
210	11	01		行政单位医疗	13.1		13.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4						
221	02	01		住房公积金	25.4		25.4						
201	99	99		其他一般公共服务支出	133.0			1.0			132.0	132.0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	60.0						60.0	60.0	
201	11	06		巡视工作	615.1						615.1	320.0	295.1
201	26	01		行政运行	42.6		29.8	0.8	9.2		2.8	2.8	
201	26	04		档案馆	21.0						21.0	12.0	9.0
201	26	99		其他档案事务支出	10.1						10.1	10.1	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3		0.2				0.0	0.0	
210	11	02		事业单位医疗	2.7		2.5				0.2	0.2	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会办公室

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	1,774.0	一、本年支出	1,774.0	1,714.0	1,702.8	60.0	
（一）一般公共预算拨款	1,714.0	（一）一般公共服务支出	1,626.2	1,626.2	1,615.0		
其中：财政拨款	1,702.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	60.0	（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	46.2	46.2	46.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.3	16.3	16.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	60.0			60.0	
		（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	25.4	25.4	25.4		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,774.0	支出合计	1,774.0	1,714.0	1,702.8	60.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党鲁山县委员会办公室

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	1,714.0	371.5	310.2	11.8	49.6		1,342.5	1,032.3	310.2
			102	中国共产党鲁山县委员会办 公室	1,714.0	371.5	310.2	11.8	49.6		1,342.5	1,032.3	310.2
201	13	08		招商引资	1.0						1.0		1.0
201	31	01		行政运行	260.3	248.3	204.9	3.0	40.4		12.0	12.0	
201	31	02		一般行政管理事务	195.0						195.0	195.0	
201	31	05		专项业务	348.0						348.0	348.0	
208	05	01		行政单位离退休	7.0	7.0		7.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.8	33.8	33.8						
208	08	01		死亡抚恤	5.1						5.1		5.1
210	11	01		行政单位医疗	13.1	13.1	13.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	25.4	25.4	25.4						
201	99	99		其他一般公共服务支出	133.0	1.0		1.0			132.0	132.0	
201	11	06		巡视工作	615.1						615.1	320.0	295.1
201	26	01		行政运行	42.6	39.8	29.8	0.8	9.2		2.8	2.8	
201	26	04		档案馆	21.0						21.0	12.0	9.0
201	26	99		其他档案事务支出	10.1						10.1	10.1	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.2	0.2				0.0	0.0	
210	11	02		事业单位医疗	2.7	2.5	2.5				0.2	0.2	

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：中国共产党鲁山县委员会办公室

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				371.5	321.9	49.6
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.5	16.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.3	139.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.1	47.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.8	4.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.9	8.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.0		7.0
30206	电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.6		2.6
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.8		1.8
30201	办公费	50201	办公经费	15.0		15.0
30301	离休费	50905	离退休费	7.0	7.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	41.9	41.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.3	21.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.5	22.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.1	4.1	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党鲁山县委员会办公室

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	
36.2		35.0		35.0	1.2

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： 中国共产党鲁山县委员会办公室

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	60.0					60.0	60.0		
			102	中国共产党鲁山县委员会办 公室	60.0					60.0	60.0		
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	60.0					60.0	60.0		

项目支出预算表

部门名称：

中国共产党鲁山县委员会办公室

单位：

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	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			1,402.5	1,342.5	60.0						
	102	中国共产党鲁山县委员会办公	1,402.5	1,342.5	60.0						
特定目标类	2020年信息工作先进单位	中国共产党鲁山县委员会办公	1.0	1.0							
其他运转类	节能减排专项经费	中国共产党鲁山县委员会办公	10.0	10.0							
其他运转类	公共机构节能减排日常工作经费	中国共产党鲁山县委员会办公	2.0	2.0							
其他运转类	公务用车购置	中国共产党鲁山县委员会办公	25.0	25.0							
其他运转类	会议费	中国共产党鲁山县委员会办公	30.0	30.0							
其他运转类	机关及公寓电费	中国共产党鲁山县委员会办公	120.0	120.0							
其他运转类	公寓管理	中国共产党鲁山县委员会办公	20.0	20.0							
其他运转类	机要网络更新建设	中国共产党鲁山县委员会办公	20.0	20.0							
其他运转类	保密业务经费	中国共产党鲁山县委员会办公	138.0	138.0							
其他运转类	专项业务费	中国共产党鲁山县委员会办公	190.0	190.0							
其他运转类	专项业务费用	中国共产党鲁山县委员会办公	0.0	0.0							
特定目标类	人员丧葬费和死亡抚恤金	中国共产党鲁山县委员会办公	5.1	5.1							
其他运转类	门面房租收入	鲁山宾馆	11.2	11.2							
其他运转类	专项资金	鲁山宾馆	120.0	120.0							
其他运转类	专项经费补助	鲁山宾馆	0.7	0.7							
其他运转类	遗属补助	鲁山宾馆	0.1	0.1							
其他运转类	解决历史遗留问题专项资金	鲁山宾馆	60.0		60.0						
其他运转类	2022年巡察工作经费	中共鲁山县委巡察工作领导小组	320.0	320.0							
特定目标类	2021年巡查工作经费（结转）	中共鲁山县委巡察工作领导小组	295.1	295.1							
其他运转类	在职公用经费商品和服务支出（2021年结	鲁山县档案局	1.9	1.9							
其他运转类	在职公用经费办公费（2021年结转）	鲁山县档案局	0.1	0.1							
其他运转类	在职公用经费维护费（2021年结转）	鲁山县档案局	0.0	0.0							
其他运转类	公务员年终奖（2021年结转）	鲁山县档案局	0.7	0.7							
其他运转类	遗嘱补助（2021年结转）	鲁山县档案局	0.1	0.1							
其他运转类	档案媒体宣传、制作宣传页、宣传版面等	鲁山县档案局	12.0	12.0							
特定目标类	数字档案馆系统扩容	鲁山县档案局	9.0	9.0							
其他运转类	档案馆设备维护及工作经费（2021年结	鲁山县档案局	10.0	10.0							
其他运转类	县档案馆大楼外墙整修（2021年结转）	鲁山县档案局	0.1	0.1							
其他运转类	工伤保险（2021年结转）	鲁山县档案局	0.0	0.0							
其他运转类	职工医疗保险（2021年结转）	鲁山县档案局	0.2	0.2							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党鲁山县委员会办公室		
年度履职目标	目标1: 保证县委日常工作运转 目标2: 保证各科室工作顺利开展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务一	保证机关运行		
	任务二	促进我县经济政治水平提高		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,774.0	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,774.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		371.5	
	(2)项目支出		1,402.5	
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	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	≤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*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。	
	绩效管理	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1计划完成	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标1	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	促进经济发	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 中国共产党鲁山县委员会办公室

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							
						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	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
102		#####	#####										
102001	中国共产党鲁山县委员会办公室	561.1	561.1										
41042322000000009242	会议费	30.0	30.0				会议举办场次	>30次	上级文件宣贯率	>95百分比			
							参会人员	>500人					
							会议召开及时性	及时					
41042322000000015290	机要网络更新建设	20.0	20.0		建设成本	控制建设成本	建设更新次数	≥2次	减少支出	降低成本	满意	≥95%	
					机要保密	加强保密	保证质量	质量达标	运行快	减少时间			
					降低消耗	减少耗能	按时完成	缩短时间	节能减排	降低能耗			
41042322000000015304	机关及公寓电费	120.0	120.0		节约用电	降低电费	支付次数	12次	促进发展	推动经济建设	机关及其公	≥95%	
					降低成本	保证资金充足	正常运转	保证日常工作	维护社会秩序	社会常态化运转			
					节能减排	降低耗能	及时交付电费	每月	保护环境	绿色发展			
41042322000000015318	公共机构节能减排日常工作经费	2.0	2.0		节约社会能源	能源使用量	购置物品次数	≥5次	推动社会发展	绿色县城	各个部门	≥95%	
					降低环境污染程度	绿色发展	实施方案要有效	降低使用量	传播绿色环保思想	形成大趋势			
					降低成本	不大于预期成本	任务按时完成	及时	生态逐步好转	环境优化			
41042322000000015322	公寓管理	20.0	20.0		节约成本	控制成本	服务天数	≥200天	推动经济发展	经济效益提高	被服务对象	≥95%	
					降低使用量	不超过基本值	服务人数	≥20人	促进社会进步	社会进步			
					绿色发展	绿色发展可持续	打造良好公寓	无漏洞无不足	保护生态环境	环境优化			
							任务按时完成	及时					
41042322000000015331	节能减排专项经费	10.0	10.0		控制成本	维持在固定值	培训工作	>5次	推动经济	经济增长	各个部门	≥90%	
					减少社会投入	不超过前期定量	检查次数	>2次	广泛宣传	绿色节约思想深入人			
					真正促进生态	生态好转	社会环境	明显好转	生态环境持续恢复	有明显好转			
							下发任务	及时					
41042322000000015340	专项业务费	190.0	190.0		节约成本	控制成本	中央省委市委县委重大决策重要工作部署、重要会议精神督促	>20次	经济发展	持续上升	各单位满意度	>90%	
					减少社会成本使用量	控制在一定值	县委及办公室各类文件起草、审核、制发	>200篇	生活水平	有所提高			
					绿色发展工作	保护环境	保证任务顺利进行	起到作用	生态影响	持续好转			
							任务下发接收打印	及时					
41042322000000015347	保密业务经费	138.0	138.0		节约成本	控制额度	建设更新次数	>2次	推进全县经济	经济水平提升	部门满意度	>95%	
					减少社会投入	减少成本使用	验收安全率	100	社会素质	逐步提高			
					减少污染	环境良好	项目及时完成率	>95%	生态环境	生态良好稳定			
41042322000000023923	专项业务费用	0.0	0.0		总金额	305.02元	数量	1次	工作	提升	满意度	≥90%	
					单价	305.02元	质量	合格					
					是否环保	环保	时效	及时					
41042322000000023969	公务用车购置	25.0	25.0		购置成本	250000元	采购数量	1辆	工作效率提升情况	减少出行不便推动公	直接服务对	≥95%	
					对比价格	多方面对比	车辆质量	环保汽车	社会效益	提升单位工作效率			
					是否环保	采购环保车辆	采购时间	于购买之日三天内送	对减少环境污染的影	采用环保车辆减少环			
41042322000000026892	人员丧葬费和死亡抚恤金	5.1	5.1		花费总额	50890元	人员数量	按实际情况	发放及时性	发放及时	服务对象满	≥95%	
							根据实际情况	按实际情况发放					
							及时性	及时					
41042322000000028424	2020年信息工作先进单位	1.0	1.0		信息工作成本	1万元	信息工作量	根据实际情况	工作效率提升情况	提升信息工作效率	直接服务对	≥95%	
					是否环保	采用环保化材料	信息工作质量	优秀					
							信息工作开展的时间	及时					
102004	鲁山宾馆	192.0	192.0										
41042322000000015005	专项资金	120.0	120.0		正常运转	正常	月份	12个月	促进消费	消费水平	社会评价	≥95%	
					机关日常工作	工作情况	年度考核	考核结果	整体情况	评价等级			
					是否造成影响	正负	出勤情况	考勤结果	是否有污染	污染			

41042322000000023267	解决历史遗留问题专项资金	60.0	60.0			是否经济实惠	1	金额	600000万元	促进经济发展	可行	职工满意度	≥95%
						是否对社会有利	是	是否解决问题	是	促进社会繁荣	能够		
						是否污染环境	否	时长	1年	促进环境保护	能够		
41042322000000027126	门面房租收入	11.2	11.2			门面房价值	房价	房租金额	≥37000元	产生收益	房租收入	群众满意度	≥95%
						有无社会成本	无	房屋老化折旧	是否损伤房屋	产生支出	房屋维护支出		
						无	是否环保	年度	一年	绿色环保	保护环境		
41042322000000031032	专项经费补助	0.7	0.7			总成本	7443.00元	专项经费使用次数	按需	促进专项 工作稳定发	稳定发展	满意度	>100%
						完成	%	使用合规性	合规	提高工作效率	提高		
						基本达到	%	专项工作完成及时性	及时	对环境的影响	改善		
41042322000000031033	遗属补助	0.1	0.1			补助标准	798.00元	发放数量	按规定	补助政策落实情况	较好	直接服务对	100%
						完成	95%	补助发放合规性	合规	受益人群幸福感和获	提高		
						对生态环境影响	无影响	发放及时性	及时	有效	92%		
102008	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室	615.1	615.1										
41042322000000009186	2022年巡察工作经费	320.0	320.0			人均成本	按要求执行	巡察任务完成情况	全部完成	巡察成果形成情况	成果显著	直接服务对	≥98%
								巡察出勤率	≥98%				
								巡察按期完成率	≥98%				
41042322000000025853	2021年巡查工作经费(结转)	295.1	295.1			巡察工作成本	≤296万元	巡察数量	100个	巡察成果形成情况	良好	直接服务对	≥98%
						人均巡察成本	按成本	巡察天数	≥60天			间接服务对	≥98%
								巡察出勤率	≥99%				
								巡察工作完成率	≥99%				
102009	鲁山县档案局	34.2	34.2										
41042322000000024061	遗嘱补助(2021年结转)	0.1	0.1			财政拨付	≥1248元	拨付数量	≥1248元	保证个人及家庭最低	达标	满意	≥95%
								按规定	达标				
41042322000000024065	在职公用经费维护费(2021年结转)	0.0	0.0			财政拨付	≥277.15元	工作完成及时率	≥98%	提高工作效率	达标	服务对象满	≥95%
								拨付数量	≥277.15元				
								按规定	达标				
41042322000000024066	职工医疗保险(2021年结转)	0.2	0.2			财政拨付	≥2123.24元	拨付及时率	≥98%	提高工作效率	达标	满意	≥95%
								拨付数量	≥2123.24元				
								按规定	达标				
41042322000000024068	档案馆设备维护及工作经费(2021年结转)	10.0	10.0			财政拨付	>100000元	拨付数量	≥100000元	提高工作效率	达标	满意	≥95%
								按规定	达标				
41042322000000024070	在职公用经费办公费(2021年结转)	0.1	0.1			财政拨付	≥575.04元	拨付及时率	≥98%	提高工作效率	达标	服务对象满	≥95%
								拨付数量	≥575.04元				
								按规定	达标				
41042322000000024072	县档案馆大楼外墙整修(2021年结转)	0.1	0.1			财政拨付	≥1334.45元	竣工时效性	如期竣工	对单位履职效能影响	促进	满意	≥95%
								拨付数量	≥1334.45元	项目环保要求合规	合规		
								验收合格率	≥98%	提高工作效率	达标		
41042322000000024076	在职公用经费商品和服务支出(2021年结转)	1.9	1.9			财政拨付	≥18900元	拨付及时率	≥98%	工作效率提高	达标	服务对象满	≥95%
								拨付数量	≥18900元				
								按规定	达标				
41042322000000024078	工伤保险(2021年结转)	0.0	0.0			财政拨付	385.78元	拨付数量	385.78元	工作效率提高	达标	满意	≥95%
								按规定	及时、合规				
								拨付及时率	≥98%				
41042322000000024081	公务员年终奖(2021年结转)	0.7	0.7			支付奖金	7297元	拨付数量	7297元	对单位履职	提高工作效率	公务员满意	≥95%
						财政拨付	7297元	按规定	达标				
								拨付人数	按规定				
								拨付及时率	≥98%				
41042322000000024952	档案媒体宣传、制作宣传页、宣传版面等	12.0	12.0										
41042322000000011885	数字档案馆系统扩容	9.0	9.0			系统运行维护成本	≤9.82万元	硬件采购(维护)数量	12台	工作效率提升情况	扩大馆藏容量	直接服务对	≥95%
						对比价格花费	≤100元	系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改善或提	95		
						是否环保	环保	采购时间	于购买之日30日内安	无	无		

2022年政府采购汇总表

部门名称： 中国共产党鲁山县委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			鲁山县委办公室	服务	物业费	1.92/月	月	12	23
			鲁山县委办公室	桌子	网上商城	0.05/张	张	10	0.5
			鲁山县委办公室	椅子	网上商城	0.025/把	把	20	0.5
			鲁山县委巡查办	台式计算机	网上商城		台	6	3
			鲁山县委巡查办	其他家具用具	网上商城		批	2	4
			鲁山县委巡查办	印刷服务	网上商城		批	2	4
			鲁山县委巡查办	复印纸	网上商城		箱	20	0.4
			鲁山县委巡查办	激光打印机	网上商城		台	5	1.6
			鲁山县委巡查办	空调机	网上商城		台	4	2
			档案局	档案馆扩容升级	升级费		套	1	9
			档案局	台式电脑	网上商城		联想M430	台	3.12
			档案局	打印复印一体机	网上商城		联想M7400W	台	0.33
			档案局	打印机	网上商城		联想LJ2206W	台	0.17