收 支 预 算 总 表

单位名称：

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	金额
一、一般公共预算	615.1	一、一般公共服务	615.1
其中：财政拨款	615.1	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	615.1	本年支出合计	615.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	615.1	支出总计	615.1

2022年单位支出预算表

单位名称： 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	615.1					615.1	320.0	295.1	
			102	中国共产党鲁山县委员会办公室	615.1					615.1	320.0	295.1	
201	11	06		巡视工作	615.1					615.1	320.0	295.1	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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	615.1					615.1	320.0	295.1	
			102	中国共产党鲁山县委员会办公室	615.1					615.1	320.0	295.1	
201	11	06		巡视工作	615.1					615.1	320.0	295.1	

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 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						

2022年一般公共预算支出预算明细表

单位名称：中国共产党鲁山县委员会办公室

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		615.1	615.1	615.1				
102	中国共产党鲁山县委员会办公室			615.1	615.1	615.1				
102008	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室			615.1	615.1	615.1				
102008	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室	其他运转类	2022年巡察工作经费	320.0	320.0	320.0				
102008	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室	特定目标类	2021年巡查工作经费(结转)	295.1	295.1	295.1				

部门管理项目资金情况表（细化前）

部门名 中国共产党鲁山县委员会办公室

单位：万

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项	项目支出类型	总计	本年收入											上年结转结余							
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	上年结转（结余）	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
										小计	其中：财政拨款																
				合计				615.1	615.1	615.1	615.1																
			102	中国共产党鲁山县				615.1	615.1	615.1	615.1																
			102008	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公				615.1	615.1	615.1	615.1																
201	11	06	102008	2021年巡查工作经费（结转）	用于本部门支出	否	特定目标类	295.1	295.1	295.1	295.1																
201	11	06	102008	2022年巡察工作经费	经常性	否	其他运转类	320.0	320.0	320.0	320.0																

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

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
102	中国共产党鲁山县委员会办公室	615.1	615.1										
102008	中共鲁山县委巡察工作领导小组办公室	615.1	615.1										
410423220000000009186	2022年巡察工作经费	320.0	320.0		人均成本	按要求	巡察任务完成情	全部完成	巡察成果形成情	成果显著	直接服务对象	≥98%	
							巡察出勤率	≥98%					
							巡察按期完成率	≥98%					
410423220000000025853	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	直接服务对象满意度	≥98%	
					人均巡察成本	按成本	巡察天数	≥60天			间接服务对象满意度	≥98%	
							巡察出勤率	≥99%					
							巡察工作完成率	≥99%					

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:		(1) 政府预算资金	
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构:		(1) 基本支出	
		(2) 项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			