

2022 年度
中共方城县委机关事务管理局 部门预算

目 录

第一部分：中共方城县委机关事务管理局 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：中共方城县委机关事务管理局 2022 年度 部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：中共方城县委机关事务管理局 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：中共方城县委机关事务管理局概况

一、主要职责

根据《中共方城县委机关事务管理局机构编制方案》规定，主要职责是：

（一）负责县委办公室的经费管理和财务管理，县委机关国有资产监管及办公家具购置。

（二）负责县委机关的行政事务运行，办公房，住宿房的规划、建设、分配和维修。

（三）负责县委机关的交通保障、行车安全工作，县委办车辆购置、更新。

（四）负责公务接待、县委重要会议的后勤服务。

（五）负责常委领导日常用餐。

（六）负责县委机关的安全保卫、治安综合治理、消防安全、车辆停放。

（七）负责县委机关环境卫生、绿化美化、物业服务。

（八）负责县委办公室离退休干部、职工的后勤工作。

（九）负责县委机关的计划生育工作。

（十）承办交办的其他工作。

二、内设机构设置情况

方城县委机关事务管理局设下列内设机构：办公室、车管科、房管科、财务科、人事科、接待科

三、部门所属预算单位构成情况

方城县委机关事务管理局本级。

第二部分：中共方城县委机关事务管理局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年收入总计 2,727.80 万元，支出总计 2,727.80 万元，比 2021 年预算增加 879.62 万元，增长 47.59%，主要原因：两个单位（方城县文化广场服务中心、方城县机要保密局）预算并入中共方城县委机关事务管理局。

二、收入预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年收入合计 2,727.80 万元，其中：一般公共预算 2,727.80 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年支出合计 2,727.80 万元，其中：基本支出 795.80 万元，占 29.17%；项目支出 1,932.00 万元，占 70.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年一般公共预算收

支预算 2,727.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 921.62 万元，增长 51.03%，主要原因：两个单位（方城县文化广场服务中心、方城县机要保密局）预算并入中共方城县委机关事务管理局。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2,727.80 万元。主要用于以下方面：基本支出 795.80 万元，占比 29.17%；项目支出 1,932.00 万元，占比 70.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 795.80 万元，其中：

人员经费支出 752.87 万元，占 94.61%；公用经费支出 42.93 万元，占 5.39%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年“三公”经费预算为 135.00 万元，比 2021 年预算减少 8.00 万元，下降 5.59%，主要原因：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，不可比，主要原因：无因公出国计划。

(二) 公务用车购置及运行维护费85.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费85.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比2021年预算减少2.00万元，下降2.30%，主要原因：加强车辆管理，减少车辆运行维护费。

(三) 公务接待费 50.00 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，比 2021 年预算减少 6.00 万元，下降 10.71%，主要原因：严格审批、严控标准，压缩公务接待费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共方城县委机关事务管理局 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共方城县委机关事务管理局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）42.93 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年预算增加 3.15 万元，增长 7.92%，主要原因：人员工资增加、机关院内维修维护。

(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）绩效目标设置情况

中共方城县委机关事务管理局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022年部门预算金额共计2727.8万元，其中项目共16个，金额为1932万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车13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，其他用车主要原因：由部门根据本部门实际情况填写，不可填无或空缺；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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：中共方城县委机关事务管理局2022年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,727.80	一、一般公共服务	2,675.02
其中：财政拨款	2,727.80	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	52.78
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,727.80	本年支出合计	2,727.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,727.80	支出总计	2,727.80

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	2,727.80	2,727.80	2,727.80	2,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	中共方城县委机关事务管理局	2,727.80	2,727.80	2,727.80	2,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	中共方城县委机关事务管理局	2,727.80	2,727.80	2,727.80	2,727.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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
					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	2,727.80	795.80	752.61	0.26	42.93	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
	115	中共方城县委 机关事务管理 局	2,727.80	795.80	752.61	0.26	42.93	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
2013101		行政运行	2,675.02	743.02	699.83	0.26	42.93	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
2210201		住房公积金	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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	2,727.80	一、本年支出	2,727.80	2,727.80	2,727.80	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,727.80	（一）一般公共服务支出	2,675.02	2,675.02	2,675.02	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,727.80	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	2,727.80	支出合计	2,727.80	2,727.80	2,727.80	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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
					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	2,727.80	795.80	752.61	0.26	42.93	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
	115	中共方城县委机关事务管理局	2,727.80	795.80	752.61	0.26	42.93	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
2013101		行政运行	2,675.02	743.02	699.83	0.26	42.93	0.00	1,932.00	1,932.00	0.00
2210201		住房公积金	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：中共方城县委机关事务管理局

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	795.80	752.87	42.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.40	443.40	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	90.13	90.13	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.93	46.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74.79	74.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.44	39.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.78	52.78	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.64	0.00	5.64
30208	取暖费	50201	办公经费	0.29	0.00	0.29
30228	工会经费	50201	办公经费	4.23	0.00	4.23
30229	福利费	50201	办公经费	7.77	0.00	7.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.26	0.26	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	50404	设备购置	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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	
135.00	0.00	85.00	0.00	85.00	50.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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
					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	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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		
其他运转类	一般公务用车保障平台	中共方城县委机关事务管理局	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县委机关双回路变压器安装费	中共方城县委机关事务管理局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机要保密专项经费	中共方城县委机关事务管理局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费	中共方城县委机关事务管理局	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县委政府督查专项经费	中共方城县委机关事务管理局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		中共方城县委机关事务管理局		
年度履职目标	基本运转保障、日常公用经费			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	经费管理		负责县委办公室的经费管理和财务管理、负责县委机关的行政事务运行、负责公务接待、县委重要会议的后勤服务	
预算情况	部门预算总额（万元）		2727.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2727.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		795.8	
	（2）项目支出		1932.0	
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	合理	依据：民法通则、中共中央《深化党和国家机构改革方案》以及省、市、县委精神
		工作任务科学性	合理	根据三定方案批准工作目标

		绩效指标合理性	合理	完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(累计支用数+应付未付数+节余数)/累计分配数。
		预算调整率	100%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
		结转结余率	无	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%
		政府采购执行率	100%	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报
		决算真实性	真实	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报
		资金使用合规性	合规	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报
		管理制度健全性	健全	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报
		预决算信息公开性	公开	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报
		资产管理规范性	规范	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%

		绩效监控完成率	100%	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报
		绩效自评完成率	100%	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报
		部门绩效评价完成率	100%	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报
		评价结果应用率	100%	根据财政管理工作绩效考核相关办法规定填报
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 县委办公室的经费管理和财务管理计划完成率 重点工作 2 机关的行政事务运行完成率	100%	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
	履职目标实现	年度工作目标 1 基本运转保障实现率 年度工作目标 2 日常公用经费实现率	100%	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%
效益指标	履职效益	1、经济效益 2、社会效益	1、厉行节约，降低机关运行成本 2、努力提高机关后勤科学化管理水平，逐步提升业务能力、服务水平	1、评价要点： 是否按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益 2、评价要点： 是否按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益。
	满意度	1、社会公众满意度 2、服务对象满意度	≥98%	1、数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值÷目标值×指标分值

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共方城县委机关事务管理局

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
115	中共方城县委机关事务管理局	1932	1932										
41132222000000015624	项目督查检查费	70	70			总成本	≤70万元	项目督查检查	≤70万元	确保县委项目督查正常运行	正常运行	职工满意度	100%
41132222000000015626	调研经费	100	100			总成本	100万元	调研经费	100万元	确保县委调研工作正常运行	正常运转	职工满意度	100%
41132222000000015628	县乡视频会议线路租赁费	19.0	19.0			总成本	19万元	县乡视频会议线路租赁	19万元	公众办事效率提高	正常运转	对服务质量的满意度	100%
41132222000000015629	后勤保障经费总成本	90.0	90.0			总成本	≤90万元	后勤保障	≤90万元	确保政府后勤保障	正常运行	职工满意度	100%

41132222000000015630	公务灶费用	30	30			总成本	≤ 30万元	公务灶费用	≤ 30万元	确保公务灶正常运行	正常运行	职工满意度	100%
41132222000000015632	创建平安建设先进单位经费	28	28			总成本	≤28万元	平安建设先进单位经费	≤28万元	确保创建平安建设工作正常运转	正常运行	职工满意度	100%
41132222000000015634	创建卫生单位经费	25	25			总成本	≤ 25万元	卫生单位经费	≤ 25万元	确保卫生单位经费正常运转	正常运行	职工满意度	100%
41132222000000015635	机关运行及业务费	90	90			总成本	≤ 90万元	办公差旅等	≤ 90万元	确保各项工作正常运转	正常运行	职工满意度	100%
41132222000000015636	一般公务用车保障平台	85	85			公务用车运行费	85万元	单位公务用车	85万元	确保单位日常用车	长期保障	机关干部职工	100%
41132222000000015639	县委机关双回路变电器安装费	60	60			总成本	≤ 60万元	双回路变电站安装	≤ 60万元	确保双回路变电站安装正常完成	正常运行	职工满意度	100%
41132222000000015640	机要保密专项经费	25	25			总成本	≤ 25万元	各类文件传送办理	≤ 25万元	推动职工的保密意识	有所提高	职工满意度	100%

4113222200000 00020412	县委政府督查专 项经费	50	50			总成本	≤ 50 万元	督查考核合格 率	≤50 万元	督查考核合 格率	正常运行	职工满意度	100%
4113222200000 00020413	办公经费	630	630			总成本	≤ 630万 元	确保日常工作 正常运转	≤ 630万 元	确保日常工 作正常运转	正常运行	职工满意度	100%
4113222200000 00020414	文化广场公用经 费	630	630			总成本	≤ 630万 元	确保维护公共 文化基础设施 正常运行	≤ 630万 元	确保维护公 共文化基础 设施正常运 行	正常运行	职工满意度	100%