

中共扶沟县委办公室  
2022 年部门预算公开说明

二零二二年六月

# 目 录

第一部分 中共扶沟县委办公室部门概况

一、中共扶沟县委办公室部门主要职责

二、人员编制情况

三、部门预算机构设置情况

第二部分 中共扶沟县委办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共扶沟县委办公室 2022 年部门预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

# 第一部分

## 中共扶沟县委办公室部门概况

### 一、中共扶沟县委办公室部门主要职责

1. 负责县委重要部署、重要会议、重大活动的办文办事；
2. 负责县委公文的处理、县委工作的督促检查、全局性信息的反馈及调查研究工作；
3. 负责综合协调县委各部委工作，加强与县人大、县政府、县政协办公室之间的联系，搞好与各乡镇（场）党委、县直各单位党组（党委）的上情下达；
4. 负责县委后勤保障、来客招待和县委机关的资产管理、安全管理、环境卫生等工作；
5. 负责指导县信访局、机要局、保密局、档案局等部门的工作。

### 二、人员编制情况

中共扶沟县委办公室编制 34 人（其中行政 28 人、一般全供事业 6 人），实有 52 人（其中在职人员 34 人，离退休人员 18 人）。

### 三、部门预算机构设置情况

中共扶沟县委办公室预算是本级预算单位，无二级预算单位，内设：常委办、电子政务内网中心、信息室、政研室、

文秘室、县委法规室、行政管理室、档案室、机要室、值班室、文电室共 11 个职能股室。

## 第二部分

### 中共扶沟县委办公室

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共扶沟县委办公室 2022 年收入支出总计 780 万元，与上年相比，收入支出总计各增加 197.14 万元，上升 33.82%。增加的主要原因：机构合并增加了一般性支出和增加了机要保密设备支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共扶沟县委办公室 2022 年收入总计 780 万元，其中：一般公共预算拨款 780 万元（其中：财政拨款 780 万元；纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元；国有资产有偿使用收入 0 万元；其他一般公共预算收入 0 万元）；政府性基金拨款 0 万元；上级转移支付 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共扶沟县委办公室 2022 年支出总计 780 万元，其中：基本支出 369.5 万元，占 47.37%（按用途划分：工资福利支出 307.3 万元，占 83.17%；商品服务支出 59 万元，占 15.97%；对个人和家庭的补助支出 3.3 万元，占 0.86%）；项目支出 410.5 万元，占 52.63%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共扶沟县委办公室 2022 年财政拨款收入支出总计 780 万元，与上年相比，收入支出总计各增加 197.14 万元，上升 33.82%。**增加的主要原因：机构合并增加了一般性支出和增加了机要保密设备支出。**按用途划分：工资福利支出 307.3 万元，占 83.17%；商品服务支出 59 万元，占 15.97%；对个人和家庭的补助支出 3.3 万元，占 0.86%；项目支出 410.5 万元，占 52.63%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共扶沟县委办公室 2022 年一般公共预算支出总计 780 万元，与上年相比，增加 197.14 万元，上升 33.82%。**增加的主要原因：机构合并增加了一般性支出和增加了机要保密设备支出。**主要用于以下方面：一般公共服务支出 707.3 万元，占 90.68%；社会保障和就业支出 35.3 万元，占 4.53%；卫生健康支出 17.7 万元，占 2.27%；住房保障支出 19.7 万元，占 2.52%；

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共扶沟县委办公室 2022 年一般公共预算基本支出总计 369.5 万元，与上年相比，支出总计减少 85.36 万元，下降 18.77%。**下降主要原因是人员调出和压减一般性支出。**其中：人员经费 310.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59 万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

中共扶沟县委办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共扶沟县委办公室 2022 年“三公”经费预算为 35 万元，与上年相比，减少 35 万元，下降 50%。减少的主要原因是减少接待人次，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车运行费 33.2 万元，与上年相比，支出总计增加 10.2 万元，增加 44.35%。增加的主要原因是增加了日常公务用车量。

（四）公务接待费 1.8 万元，接待批次 12 次，接待人数 91 人，与上年相比，支出总计减少 45.2 万元，下降 96.17%。减少的主要原因是我单位认真贯彻国务院办公厅及中央八项规定的要求，严控接待规格、降低接待标准。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共扶沟县委办公室 2022 年机关运行经费支出预算 469.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，统筹用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比增加 148.81 万元，增加 46.4%，增加主要原因是增加了一般性支出和经常性项目支出。

#### （二）政府采购支出情况

中共扶沟县委办公室 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）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

中共扶沟县委办公室 2022 年度，共有项目支出 19 个，资金总额为 410.5 万元，共设置产出指标 66 个、效益指标 19 个、满意度指标 3 个，绩效目标的设置有效地保证了资金的使用效果。通过项目的实施，确保了经费支出落到实处，提升工作效率、单位运转效率。提高县委办公室各项工作质量。

#### （四）国有资产占用情况说明

中共扶沟县委办公室 2022 年度，公务用车 4 辆，单位价值 50 万元以上通用设配 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）上级转移支付项目情况说明

中共扶沟县委办公室无上级转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级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。

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：中共扶沟县委办公室 2022 年度部门预算公开表

附件：

预算 01 表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：中共扶沟县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	780.0	一、一般公共服务	707.3
其中：财政拨款	780.0	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	35.3
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	17.7
		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	19.7
		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	780.0	本年支出合计	780.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	780.0	支出总计	780.0



## 2022 年部门支出预算表

部门名称： 中共扶沟县委办公室

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	
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	780.0	369.5	307.3	3.3	59.0		410.5	410.5	
			008	中共扶沟县委办公室	780.0	369.5	307.3	3.3	59.0		410.5	410.5	
201	31	01		行政运行	615.7		197.5		57.7		360.5	360.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5		31.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8		0.7	3.2					
210	11	01		行政单位医疗	10.2		10.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.0		4.9	0.1					
221	02	01		住房公积金	19.7		19.7						
201	03	01		行政运行	91.6		40.3		1.3		50.0	50.0	
210	11	02		事业单位医疗	2.4		2.4						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共扶沟县委办公室

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	780.0	一、本年支出	780.0	780.0	780.0		
（一）一般公共预算拨款	780.0	（一）一般公共服务支出	707.3	707.3	707.3		
其中：财政拨款	780.0	（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	35.3	35.3	35.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.7	17.7	17.7		
		（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	19.7	19.7	19.7		
		(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:	780.0	支出合计	780.0	780.0	780.0		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共扶沟县委办公室

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	780.0	369.5	307.3	3.3	59.0	410.5	410.5		
			008	中共扶沟县委办公室	780.0	369.5	307.3	3.3	59.0	410.5	410.5		
201	31	01		行政运行	615.7	255.2	197.5		57.7	360.5	360.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5	31.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	0.7	3.2					
210	11	01		行政单位医疗	10.2	10.2	10.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.0	5.0	4.9	0.1					
221	02	01		住房公积金	19.7	19.7	19.7						
201	03	01		行政运行	91.6	41.6	40.3		1.3	50.0	50.0		
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						

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：中共扶沟县委办公室

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				369.5	310.5	59.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.5	136.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.3	37.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.9	26.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.2		20.2
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8
30201	办公费	50201	办公经费	3.8		3.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.7		25.7
30229	福利费	50201	办公经费	2.4		2.4
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.6	25.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.1	15.1	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.0	16.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.6	27.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.9	5.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.4	2.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.7	3.7	







预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共扶沟县委办公室

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	
35.0		33.2		33.2	1.8

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。



## 项目支出预算表

部门名称： 中共扶沟县委办公室

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		
			410.5	410.5							
	008	中共扶沟县委办公室	410.5	410.5							
其他运转类	专项工作经费	中共扶沟县委办公室	45.0	45.0							
其他运转类	机关服务经费	中共扶沟县委办公室	95.0	95.0							
其他运转类	调研工作经费	中共扶沟县委办公室	40.0	40.0							
其他运转类	保密综合业务信息系统运行维护经费	中共扶沟县委办公室	5.0	5.0							
其他运转类	机关机要文件及档案管理	中共扶沟县委办公室	10.0	10.0							
其他运转类	信息工作经费	中共扶沟县委办公室	25.0	25.0							
其他运转类	电子政务内网经费	中共扶沟县委办公室	30.0	30.0							
其他运转类	国家安全办公室	中共扶沟县委办公室	30.0	30.0							

其他运转类	军民融合办公室经费	中共扶沟县委办公室	10.0	10.0							
其他运转类	外事办	中共扶沟县委办公室	20.0	20.0							
其他运转类	深改委	中共扶沟县委办公室	10.0	10.0							
其他运转类	报刊杂志征订费	中共扶沟县委办公室	5.0	5.0							
其他运转类	机要局专项工作经费	扶沟县委机要局	16.0	16.0							
其他运转类	密码工作经费	扶沟县委机要局	12.5	12.5							
其他运转类	日常公用经费	扶沟县委保密局	3.0	3.0							
其他运转类	保密专项工作经费	扶沟县委保密局	4.0	4.0							
其他运转类	调研工作经费	中共扶沟县委发展研究中心	10.0	10.0							
其他运转类	专项工作经费	中共扶沟县委发展研究中心	30.0	30.0							
其他运转类	机关服务经费	中共扶沟县委发展研究中心	10.0	10.0							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	中共扶沟县委办公室	
年度履职目标	<p>推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。</p> <p>负责好中央、省委、市委领导同志来扶视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来扶公务活动的组织协调。</p> <p>负责好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。</p> <p>负责好县委各类会议会务工作、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、审核工作。</p> <p>负责好中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、核心秘密载体传递工作。</p> <p>完成好县委交办的其他任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	提升以文辅政水平	<p>站在全县大局高度，高质量地做好文字综合工作。对县委重要文稿的起草，坚持做到起草前深入调查研究、起草中认真思谋策划、起草后严格审核把关，增强文字参谋的思想性、政策性、针对性和实效性，力求做到重要文稿的思想内容贯彻上级党委的精神，体现县委意图。</p>
	深入推动改革攻坚	<p>及时传达学习贯彻中央和省委、市委全面深化改革委员会会议精神；党政班子坚持把改革放在更加突出位置来抓，做到重要改革亲自部署、重大方案亲自把关、关键环节亲自协调、落实情况亲自督察，有力推动重点领域和关键环节取得重大进展。</p>

	提升信息服务质效	充分发挥信息主渠道作用，紧贴县委的中心工作，抓住重点、难点、热点、特点，突出超前性、苗头性、综合性、指导性，实事求是地做好上级党委重大方针政策、决策部署的信息反馈工作，及时传达县委领导的决策和指示精神，准确、全面地反映全县各乡镇、各部门的工作成绩、典型经验、困难问题和发展态势，保证县委领导能够及时了解重要社情动态，为领导决策参考提供高质量的信息。		
	加强督查落实力度	对上级和县委作出的重大决策、重要工作部署和召开的重要会议迅速进行分解立项，采取定期督查与不定期督查、重点督查与全面督查相结合的方式，对各乡镇和县直各单位落实决策情况进行督促检查，并及时向县委反馈督查情况，促进决策的进一步完善与落实。对督察督办事项的落实情况，以《扶沟督查通报》的形式在全县范围内及时通报。		
	加强值班统筹工作	值班工作作为党委机关一项重要的日常性和基础性工作，在确保党委机关工作高效有序运转、及时处理紧急情况等方面发挥着重要作用。作为党委的“窗口”，县委办值班室树立大局意识，谨言慎行、有礼有节，切实树立党委良好形象。		
	做好机要保密工作	认真贯彻落实习近平总书记关于机要保密工作重要指示精神和中央、省委、市委相关要求，对密码电报和密码业文件实行专人管理、专人负责，进一步完善了电报办理流程，宜早不宜迟，确保电报办理优质、高效。		
预算情况	部门预算总额（万元）		780.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		780.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		369.5	
（2）项目支出		410.5		
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	≤20%	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	≥90%	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，资产负债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	加强值班统筹工作	加强	
		督查通报	100份	
		机要保密工作电报数	≥8300份	
	履职目标实现	提升信息服务质效	即时	今年共编发《工作动态》84期、《工作交流》11期；上报信息被省委刊发单条一篇、综合18条；上报信息被市委《工作交流》采用11期，被市委主要领导批示1次，《工作信息》单条采用42条、综合采用126条，《要情汇报》专报采用13期；编发报送信息被县领导批示2次。
		督查通报下发	结果汇总完毕次日	下发督办通知101份，组织开展各类督查活动7项，各类暗访和调研活动17次，撰写督查直报29期、专报19期，印发各类督查通报39期。

		加强值班统筹工作	24 小时	县委办坚决实行 24 小时全天候值班联动体系、各级领导班子成员带班等制度，确保政令畅通、运转有序。
效益指标	履职效益	机要保密工作意识普及	明显	展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动和案例警示忠诚教育活动 22 次，实现了电报办理“零事故、零差错、零停留”目标，确保了政令安全畅通。规范密码电报、业务文件交接和登记手续。
		提升以文辅政水平	显著提升	站在全县大局高度，高质量地做好文字综合工作。对县委重要文稿的起草，坚持做到起草前深入调查研究、起草中认真思谋策划、起草后严格审核把关，增强文字参谋的思想性、政策性、针对性和实效性，力求做到重要文稿的思想内容贯彻上级党委的精神，体现县委意图。
		深入推动改革攻坚	效果显著	根据《市委深改委 2021 年工作要点》，结合扶沟实际，及时出台了《县委全面深化改革委员会 2021 年工作要点责任分工方案》，确定 11 个方面、30 大项、156 小项改革任务，明确了改革任务，强化了主体责任。及时收集整理各单位各部门在推进改革任务中探索出的特色亮点进行提炼汇总，在全县范围内进行宣传推广的同时，坚持每周不少于 4 篇，全年共上报信息 48 篇，被省级市级采用多篇。全年共编发《全面深化改革工作简报》30 期。
	满意度	工作人员满意度	≥95%	非常满意。

预算 12 表

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共扶沟县委办公室

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
008		410.5	410.5										
008001	中共扶沟县委办公室	325.0	325.0										
411621220000000013377	专项工作经费	45.0	45.0				开展工作数量	100 件	提高带动群众认知率	提高			
							开展工作合格率	≥95%					
411621220000000016825	机关服务经费	95.0	95.0				办公设备采购率	≥98%	工作正常开展	保障			
							办公用品采购合格率	≥98%					
							办公用品用达时间	及时					
411621220000000016826	调研工作经费	40.0	40.0				调研企事业单位数量	≥20 个	调研对掌握企事业单位情况的提升度	提升			
							调研完成率	≥98%					
							调研及时性	及时					

411621220000000016827	保密综合业务信息系统运行维护经费	5.0	5.0					系统运行维护次数	≥12次	对完成保密工作的提升度	提升		
								维护合格率	≥99%				
								维护及时性	及时				
411621220000000016828	机关机要文件及档案管理	10.0	10.0					机要文件及档案管理数量	≥40份	提升日常维护和管理	提升		
								符合机要文件及档案管理要求	符合				
								机要文件及档案管理及时性	及时				
411621220000000016829	信息工作经费	25.0	25.0					信息化工作建设完成度	≥95%	提升单位信息化建设水平	提升		
								信息化工作建设达标率	≥95%				
								信息化工作建设及时性	及时				
411621220000000016830	报刊杂志征订费	5.0	5.0					订阅报刊杂志种类	≥3类	为单位工作提供了信息支持	支持		
								报刊杂志质量达标率	≥98%				
								报刊杂志订阅时限	1年				

411621220000000016864	电子政务内网经费	30.0	30.0					内网建设数量	≥1 条	提升全县电子政务内网建设水平	提升		
								内网建设维护达标率	≥98%				
								内网建设维护及时性	及时				
411621220000000016865	国家安全办公室	30.0	30.0					办公设备种类	≥7 类	保障单位工作正常开展发挥部门职能	保障		
								办公设备合格率	100%				
								办公设备送达时间	及时				
411621220000000016866	军民融合办公室经费	10.0	10.0					办公设备种类	≥6 类	保障单位工作正常开展发挥部门职能	保障		
								办公设备合格率	100%				
								办公设备送达时间	及时				
411621220000000016867	外事办	20.0	20.0					办公设备种类	≥6 类	保障单位工作正常开展发挥部门职能	保障		
								办公设备合格率	100%				
								办公设备送达时间	及时				
411621220000000016868	深改委	10.0	10.0					办公设备种类	≥6 类	保障单位工作正常开展发挥部门职能	保障		

							办公设备合格率	100%				
							办公设备送达时间	及时				
008002	扶沟县委机要局	28.5	28.5									
411621220000000011862	密码工作经费	12.5	12.5				办理市级以上党政电报数量	≥978份	确保密码电报工作科学化、规范化、制度化	确保		
							确保政令安全畅通	确保				
							密码电报工作完成及时性	及时				
							办理县乡电报数量	≥660份				
							规范电报交接和登记手续	规范				
411621220000000016890	机要局专项工作经费	16.0	16.0				办公设备采购率	≥90%	保障工作正常开展	保障	工作人员满意程度	≥95%
							办公设备维修完成率	≥99%				
							办公设备送达及时性	及时				
							全年点报批	≥8300				

							办总量	份				
							实现电报办 理零差错	实现				
							电报办理及 及时性	及时				
008003	扶沟县委保密局	7.0	7.0									
411621220000000011859	保密专项工作经 费	4.0	4.0				保密设备种 类	≥2 类	保障单位工作正常 开展发挥部门职能	保 障		
							保密设备合 格率	100%				
							保密设备送 达时间	及时				
411621220000000011860	日常公用经费	3.0	3.0				办公设备采 购率	≥95%	保障单位工作正常 开展发挥部门职能	保 障		
							办公设备合 格率	100%				
							办公设备送 达时间	及时				
008009	中共扶沟县委发 展研究中心	50.0	50.0									
411621220000000019216	调研工作经费	10.0	10.0				调查次数	≥20 次	保障完成县委政府 确定的调研任务	保 障		
							调研报告合 格率	≥99%				
							调研报告送 达时间	及时				

411621220000000019217	专项工作经费	30.0	30.0				办公设备购置种类	≥6类	保障单位工作正常开展发挥部门职能	保障	工作人员满意度	≥95%
							购置办公设备合格率	≥99%				
							办公设备送达时间	及时				
							办公用品采购率	≥95%				
							办公用品采购质量合格率	100%				
411621220000000019218	机关服务经费	10.0	10.0				办公设备购置合格率	≥99%	保障单位工作正常开展发挥部门职能	保障	工作人员满意度	100%
							办公设备送达时间	及时				
							办公用品采购率	≥95%				
							办公用品采购质量达标率	≥95%				
							办公用品送达及时性	及时				
							办公设备购置种类	≥6类				