

中国共产党封丘县委员会办公室
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中国共产党封丘县委员会办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党封丘县委员会办公室 2023 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党封丘县委员会办公室 2023 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

第一部分

中国共产党封丘县委员会办公室概况

一、中国共产党封丘县委员会办公室主要职责

(一) 机构设置情况

中共封丘县委办公室是县委的综合办事机构，为正科级，挂封丘县档案局牌子。内设常委办公室、综合股、秘书股、信息室、县委法规室、行政保卫股、深化改革工作股、国家安全事务股、档案监督管理股 9 个股室。

(二) 主要职责

1. 负责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、指示批示精神贯彻落实。

2. 负责中央、省委、市委有关领导同志，市委有关部门、其他县（市、区）党委领导同志和重要外宾来封公务活动的组织协调。

3. 负责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。

4. 负责县委各类会议的会务工作和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、修改和审核等工作。

5. 负责上级文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委和县委办公室日常文书处理。

6. 负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领导法律顾问办公室相关职责。

7. 落实中央、省委和市委领导同志有关批示的传达、催办、督办工作。

8. 围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责县委、县委办公室领导同志外出报备工作。

9. 负责县委机关的行政管理及安全保卫工作；负责县委、县委办公室机关的保密工作。

10. 负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

11. 负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

12. 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

13. 负责统一管理县委机要保密局（县国家保密局、县密码管理局），承担其人事党务、机关后勤、离退休干部等工作。

14. 完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党封丘县委员会办公室预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党封丘县委员会办公室本级，无二级预算单位。

第二部分

中国共产党封丘县委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2023 年收入总计 932.69 万元，支出总计 932.69 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 70.24 万元，下降 7.00%，主要原因：一是正常增人增资、晋档晋级等增加基本支出 64.35 万元；根据实际需求项目支出预算减少 134.59 万元。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2023 年收入合计 932.69 万元，其中：一般公共预算 932.69 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2023 年支出合计 932.69 万元，其中：基本支出 490.19 万元，占 52.56%；项目支出 442.50 万元，占 47.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 932.69 万元，我部门 2023 年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预

算各减少 70.24 万元，下降 7.00%，主要原因：一是正常增人增资、晋档晋级等增加基本支出 64.35 万元；根据实际需求项目支出预算减少 134.59 万元；2023 年政府性基金收支预算和国有资本经营预算收支预算均与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 932.69 万元（含部门财政性结转资金 0 万元）。其中：基本支出 490.19 万元，占 52.56%；项目支出 442.50 万元，占 47.44%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 807.11 万元，占 86.54%；社会保障和就业（类）支出 78.06 万元，占 8.37%；卫生健康（类）支出 19.14 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 28.38 万元，占 3.04%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 490.19 万元。其中：人员经费支出 445.37 万元，占 90.86%；公用经费支出 44.82 万元，占 9.14%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 19 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元。

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。

（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023年预算数比2022年减少1万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18万元，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。2023年公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数均与2022年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党封丘县委员会办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算44.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排77万元，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77万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，（从机关事务管理局借用公务用车5辆，由我单位负责维护保养），其中：一般公务用车0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；单价50万元以上通用设备1台（党政视频会议系统），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2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、绩效目标：是指预算资金在一定区域范围、一定期限内预期达到的产出和效果。

附件：

中国共产党封丘县委员会办公室 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	932.69	一、一般公共服务	807.11
其中：财政拨款	932.69	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	78.06
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	19.14
		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	28.38
		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	932.69	本年支出合计	932.69
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	932.69	支出总计	932.69

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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			
						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	932.69	490.19	415.24	30.13	44.82		442.50	442.50	
			001	中国共产党封丘县委员会办 公室	932.69	490.19	415.24	30.13	44.82		442.50	442.50	
201	31	01		行政运行	364.61	364.61	319.79		44.82				
201	31	02		一般行政管理事务	442.50						442.50	442.50	
208	05	01		行政单位离退休	14.45	14.45		14.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.25	47.25	47.25						
208	08	01		死亡抚恤	15.68	15.68		15.68					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	19.14	19.14	19.14						
221	02	01		住房公积金	28.38	28.38	28.38						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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	932.69	一、本年支出	932.69	932.69	932.69		
（一）一般公共预算拨款	932.69	（一）一般公共服务支出	807.11	807.11	807.11		
其中：财政拨款	932.69	（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	78.06	78.06	78.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.14	19.14	19.14		
		（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	28.38	28.38	28.38		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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		
		(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：	932.69	支出合计	932.69	932.69	932.69		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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			
						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	932.69	490.19	415.24	30.13	44.82		442.50	442.50	
			001	中国共产党封丘县委员会办 公室	932.69	490.19	415.24	30.13	44.82		442.50	442.50	
201	31	01		行政运行	364.61	364.61	319.79		44.82				
201	31	02		一般行政管理事务	442.50						442.50	442.50	
208	05	01		行政单位离退休	14.45	14.45		14.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.25	47.25	47.25						
208	08	01		死亡抚恤	15.68	15.68		15.68					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	19.14	19.14	19.14						
221	02	01		住房公积金	28.38	28.38	28.38						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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				490.19	445.37	44.82
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.96	10.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	217.51	217.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.14	15.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.18	76.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.46		18.46
30228	工会经费	50201	办公经费	6.60		6.60
30229	福利费	50201	办公经费	8.32		8.32
30201	办公费	50201	办公经费	11.44		11.44
30302	退休费	50905	离退休费	14.45	14.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.25	47.25	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.68	15.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.38	28.38	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产党封丘县委员会办公室

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	
19.00		18.00		18.00	1.00

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

备注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称： 中国共产党封丘县委员会办公室

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		
			442.50	442.50							
	001	中国共产党封丘县委员会办公室	442.50	442.50							
其他运转类	2023年扶贫工作经费	中国共产党封丘县委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2023年业务费	中国共产党封丘县委员会办公室	239.00	239.00							
其他运转类	2023年档案馆资料保护费	中国共产党封丘县委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023年业务费公务接待费	中国共产党封丘县委员会办公室	1.00	1.00							
其他运转类	2023年通信费	中国共产党封丘县委员会办公室	25.00	25.00							
其他运转类	2023年物业管理费	中国共产党封丘县委员会办公室	77.00	77.00							
其他运转类	2023年县委大院水费	中国共产党封丘县委员会办公室	22.50	22.50							
其他运转类	2023年县委大院电费	中国共产党封丘县委员会办公室	45.00	45.00							
其他运转类	2023年业务费公务用车维护运行费	中国共产党封丘县委员会办公室	18.00	18.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称：		中国共产党封丘县委员会办公室		
年度履职目标	依据2019年新的“三定”方案中单位职责职能，圆满完成文稿服务、督促检查、信息调研、会议和重大活动服务、县委办机关安全、后勤保障等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	县委办公室部门日常运转	包括县委办公室人员、档案馆人员、临时聘用人员工资；负责县委院内机关单位行政管理、安全保卫、后勤保障等公用经费		
	县委各类会议、会务工作	负责县委各类会议的会务工作和重大活动组织安排；各级领导来封视察、调研、会见、接待等公务活动的组织协调和服务保障工作		
	县委日常文书处理	负责传达、催办、落实上级批示、指示与决策部署；上级文件办理；本单位规范性文件起草、修改、审核等日常文书处理工作		
	县委国安、改革、保密、档案专项工作	负责承担国家安全审查和监督相关工作；组织协调全县深化改革工作；县委机关的保密工作；档案行政管理及档案馆业务工作		
	县委信息调研、督促检查等专项工作	负责围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研，提供信息服务		
预算情况	部门预算总额（万元）		932.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		932.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		490.19	
	（2）项目支出		442.50	
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。

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	预算和财务管理	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	≤1%	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	≥99%	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计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。		

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	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	县委办公室部门日常运转	100%	
		县委各类会议、会务工作	100%	
		县委日常文书处理	100%	
		县委国安、改革、保密、档案专项工作	100%	
		县委信息调研、督促检查等专项工作	100%	
	履职目标实现	保障县委办公室部门日常运转	100%	
		保障县委各类会议、会务工作	100%	
		完成县委日常文书处理	100%	
		保障县委国安、改革、保密、档案专项工作	100%	
		完成县委信息调研、督促检查等专项工作	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	改善	
	满意度	群众满意度	满意	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党封丘县委员会办公室

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
001		442.50	442.50										
001001	中国共产党封丘县委员会办公室	442.50	442.50										
410727230000000016728	2023年业务费	239.00	239.00		业务费总成本	≤239万元	稿件规范标准率	100%	提升公众对信息收集公开知晓度	明显提升	参会人员满意度	100%	
							稿件发文及时性	2023年12月31日前	有效提升会议精神传达及时性	明显提升			
							信息收集、报送及时性	2023年12月31日前	“三服务”水平提升	明显提升			
							信息利用率	100%					
							业务费服务人数	≥320人					
							会议无差错率	100%					
410727230000000016730	2023年物业管理费	77.00	77.00		物业管理总成本	≤77万元	保洁工作质量合格率	≥98%	有效提升机关安全保卫、环境整洁程度	明显提升	县委机关职工满意度	100%	
							县委机关院内服务人数	≥320人					
							提供保卫保洁服务期限	2023年12月31日前					
410727230000000017118	2023年县委院电费	45.00	45.00		用电总成本	≤45万元	电费支出合规率	100%	有效保障县委院内用电稳定情况	有效保障	单位职工满意度	100%	
							服务人数	320人					
							电费服务期限	2023年全年					
							用电量	77万度					
410727230000000017120	2023年扶贫工作队经费	10.00	10.00		驻村工作队总经费	10万元	补助资金发放时间	2023年12月31日前	有效提升扶贫人员综合素质	明显提升	驻村工作队人员满意度	100%	
							驻村工作队队数	2个	有效改善帮扶村经济	明显改善			
							补助资金支出覆盖率	100%					
410727230000000017122	2023年县委院水费	22.50	22.50		用水总成本	≤22.5万元	用水净化程度	100%	有效改善县委院内生产生活用水安全	明显改善	单位职工满意度	100%	
							用水总数量	≤10.47万吨					
							水费服务期限	2023年全年					
410727230000000026790	2023年通信费	25.00	25.00		通信费用总成本	≤25万元	通信服务期	2023年全年	有效提升项目单位业务管理水平	明显提升	单位通讯服务使用者满意度	100%	
							服务验收合格率	100%					
							网络受益人数	≥320人					
410727230000000026792	2023年档案馆资料保护费	5.00	5.00		档案馆资料保护经费	5万元	档案资料保护经费覆盖	100%	有效提升档案利用率	有效提升	档案查阅人员满意度	100%	
							维护档案资料数量	53319卷/册					
							档案资料保护时间	2023年全年					
410727230000000035115	2023年业务费公务用车维护运行费	18.00	18.00		公务用车维护总成本	18万元	维护公务用车数量	5辆	提高公务用车使用效率	提高	公务出行人员满意度	≥95%	
							故障车辆修复完成时限	2023年12月31日前					
							公务用车正常运行率	≥95%					
410727230000000035116	2023年业务费公务接待费	1.00	1.00		公务接待总成本	≤1万元	公务接待人数	≤100人	有效提升公务接待管理规范程度	明显提升	公务接待服务对象满意度	100%	
							公务接待天数	≤20天					
							公务接待合规率	100%					
							公务接待完成时间	2023年12月31日前					