

2022 年中共新乡市委办公室部门预算公开

目 录

第一部分 中共新乡市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市委办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委办公室 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

第一部分

中共新乡市委办公室概况

一、中共新乡市委办公室主要职责

中共新乡市委办公室是市委的综合办事机构，担负着承上启下、协调左右、联系内外的重要职能，围绕市委中心工作和全市工作大局，发挥参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障作用，为市委决策的贯彻落实提供优质、高效的服务。

二、中共新乡市委办公室所属预算单位构成情况

中共新乡市委办公室部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。

机关本级预算包括：常委办、综合科、调研室、会务科、信息室、市委总值班室、秘书科等。

下属单位预算包括：

- 1、新乡市党史研究和地方志编纂室
- 2、新乡市档案馆

第二部分

中共新乡市委办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委办公室 2022 年收入总计 4997.48 万元，支出总计 4997.48 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出总计各减少 223.37 万元，下降 4.27%。主要原因：积极响应省委、省政府号召，带头过紧日子，主动压减支出。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委办公室 2022 年收入合计 4997.48 万元，其中：一般公共预算 4997.48 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委办公室 2022 年支出合计 4997.48 万元，其中：基本支出 4428.44 万元，占 88.61%；项目支出 569.04 万元，占 11.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委办公室 2022 年一般公共预算收支预算 4997.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 223.37 万元，下降 4.27%，主要原因：积极响应省委、省政府号召，带头过紧日子，主动压减支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委办公室 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4997.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）

支出 3947.98 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 815.96 万元，占 16.33%；卫生健康（类）支出 233.54 万元，占 4.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委办公室 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4428.44 万元。其中：人员经费支出 3767.68 万元，占 85.07%；公用经费支出 660.76 万元，占 14.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共新乡市委办公室 2022 年“三公”经费预算为 44.34 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 50.3 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。预算数与 2021 年相比没有变化。

（二）公务接待费 10.4 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。预算数比 2021 年减少 4.8 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 33.94 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 33.94 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与 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少

45.5万元，主要原因：我单位拟通过实施定点加油、定点维修，加强日常管理，不断降低车辆运行成本。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡市委办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市委办公室2022年机构运转经费支出预算640.26万元，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235.93万元，其中：政府采购货物预算62.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算173.66万元。

（三）绩效目标设置情况

中共新乡市委办公室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，预期达到的社会经济效益、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，中共新乡市委办公室共有车辆19辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆，其他用车9辆，其他用车主要是机要用车3辆、应

急用车4辆和老干部用车2辆；单价50万元以上通用设备11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

中共新乡市委办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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：是指纳入市级财政预算管理，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：中共新乡市委办公室 2022 年部门预算表

附件 /

2022 年部门收支预算表

部门名称：

中共新乡市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,997.48	一、一般公共服务	3,947.98
其中：财政拨款	4,997.48	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	815.96
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	233.54
		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	4,997.48	本年支出合计	4,997.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,997.48	支出总计	4,997.48

附件 2

部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市委办公室

单位:
万元

附件 3

部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市委办公室

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	4,997.48	4,428.44	3,192.36	575.32	640.26	20.50	569.04	198.56	370.48			
			101	中共新乡市委办公室	4,997.48	4,428.44	3,192.36	575.32	640.26	20.50	569.04	198.56	370.48			
201	31	01		行政运行	2,204.31		1,642.33		498.43	20.00	43.55		43.55			
201	31	05		专项业务	255.19						255.19	186.10	69.09			
201	31	50		事业运行	71.39		67.52		3.87							
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.43						29.43	12.46	16.97			
208	05	01		行政单位离退休	559.30			545.47	13.83							
208	05	05		机关事业单位基本	223.79		223.79									

				养老保险缴费支出									
208	08	01		死亡抚恤	5.78			5.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.39		2.39						
210	11	01		行政单位医疗	113.61		113.61						
210	11	02		事业单位医疗	5.82		5.82						
210	11	03		公务员医疗补助	114.11		114.11						
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	73.92					73.92			73.92
201	36	01		行政运行	491.52		432.36		58.66	0.50			
201	36	50		事业运行	95.45		89.68		5.77				
201	36	99		其他共产党事务支出	27.08					27.08			27.08
208	05	02		事业单位离退休	24.70			24.07	0.63				
201	26	04		档案馆	699.49		500.75		59.07	139.67			139.67

附件 4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委办公室

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	4,997.48	一、本年支出	4,997.48	4,997.48	4,997.48		
(一) 一般公共预算拨款	4,997.48	(一) 一般公共服务支出	3,947.98	3,947.98	3,947.98		
其中：财政拨款	4,997.48	(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	815.96	815.96	815.96		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					

		(十) 卫生健康支出	233.54	233.54	233.54		
		(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					
		(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:	4,997.48	支出合计	4,997.48	4,997.48	4,997.48		

附件 5

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委办公室

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	4,997.48	4,428.43	1,192.36	575.32	640.26	20.50	569.04	198.56	370.48			
			101	中共新乡市委办公室	4,997.48	4,428.43	1,192.36	575.32	640.26	20.50	569.04	198.56	370.48			
20131	01			行政运行	2,204.31	2,160.71	1,642.33		498.43	20.00	43.55		43.55			
20131	05			专项业务	255.19						255.19	186.10	69.09			
20131	50			事业运行	71.39	71.39	67.52		3.87							
20131	99			其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	29.43						29.43	12.46	16.97			
20805	01			行政单位离退休	559.30	559.30		545.47	13.83							
20805	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.79	223.79	223.79									
20808	01			死亡抚恤	5.78	5.78		5.78								
20899	99			其他社会保障和就业支出	2.39	2.39	2.39									
21011	01			行政单位医疗	113.61	113.61	113.61									
21011	02			事业单位医疗	5.82	5.82	5.82									
21011	03			公务员医疗补助	114.11	114.11	114.11									
20103	99			其他政府办公厅(室)及相关	73.92						73.92		73.92			

				关机构事务支出										
201	36	01		行政运行	491.52	491.52	432.36		58.66	0.50				
201	36	50		事业运行	95.45	95.45	89.68		5.77					
201	36	99		其他共产党事 务支出	27.28						27.28			27.28
208	05	02		事业单位离退休	24.70	24.70		24.07	0.63					
201	26	04		档案馆	699.49	559.82	500.75		59.07		139.67			139.67

附件 6

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市委办公室

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				4,428.44	3,767.68	660.76
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	878.29	878.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	815.81	815.81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	626.74	626.74	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217.07	217.07	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.95		95.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	172.61		172.61
30229	福利费	50201	办公经费	45.23		45.23
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.20		10.20
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.80		20.80
30202	印刷费	50201	办公经费	97.64		97.64
30201	办公费	50201	办公经费	46.96		46.96
30228	工会经费	50201	办公经费	36.20		36.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	55.70		55.70
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	27.00		27.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.53	40.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.12	11.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.32	7.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.17	63.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.56		2.56
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32
30302	退休费	50905	离退休费	475.25	475.25	
30301	离休费	50905	离退休费	94.29	94.29	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.11	10.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	213.68	213.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.78	5.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	113.61	113.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108.54	108.54	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.40		0.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50		0.50
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.59	72.59	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.93		0.93
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90

附件 7

支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市委办公室

单位：万
元

附件 8

一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	中共新乡市委办公室	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	
44.34		33.94		33.94	10.40

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。

附件 9

政府性基金支出预算表

部门名称：中共新乡市委办公室

单位：万元

附件 10

项目支出预算表

部门名称：中共新乡市委办公室
称：

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		
			569.04	569.04							
	101	中共新 乡市委 办公室	569.04	569.04							
特定目 标类	党委督 查工作 经费	中共新 乡市委 办公室	11.52	11.52							
特定目 标类	“敢转 争”工 作经费	中共新 乡市委 办公室	32.00	32.00							
其他运 转类	新乡市 电子政 务内网 线路租 赁费	中共新 乡市委 办公室	80.00	80.00							
其他运 转类	电路租 费	中共新 乡市委 办公室	40.50	40.50							
特定目 标类	工作经 费	中共新 乡市委 办公室	23.04	23.04							
特定目 标类	工作经 费	中共新 乡市委 办公室	20.00	20.00							
特定目 标类	工作经 费	中共新 乡市委 办公室	20.00	20.00							
特定目 标类	工作经 费	中共新 乡市委	19.20	19.20							

		办公室									
特定目标类	安保队员学习培训及被装购置费	中共新乡市委办公室	2.00	2.00							
特定目标类	工作经费	中共新乡市委办公室	25.60	25.60							
特定目标类	《新乡工作》编辑经费、	中共新乡市委办公室	11.92	11.92							
特定目标类	工作经费	中共新乡市委办公室	6.40	6.40							
特定目标类	工作经费、	中共新乡市委办公室	4.61	4.61							
特定目标类	工作经费、	中共新乡市委办公室	1.92	1.92							
其他运转类	市关心下一代工作委员会招募人员工资	中共新乡市委办公室	11.02	11.02							
其他运转类	关工委五老监管网吧补助	中共新乡市委办公室	1.44	1.44							
特定目标类	关工委工作专项经费、	中共新乡市委办公室	17.00	17.00							
特定目标类	编纂志书及史志影像制作费用	新乡市党史研究和地方志编纂室	5.76	5.76							
特定目标类	印刷大事月报、《新乡	新乡市党史研究和地	17.28	17.28							

	年鉴》经费	方志编纂室								
特定目标类	史志馆升级改造及设备更新费	新乡市党史研究和地方志编纂室	48.00	48.00						
特定目标类	史志馆业务活动费	新乡市党史研究和地方志编纂室	2.88	2.88						
特定目标类	党史资料编印费	新乡市党史研究和地方志编纂室	27.28	27.28						
特定目标类	档案馆运转经费	新乡市档案馆	16.77	16.77						
特定目标类	数字化档案馆建设费	新乡市档案馆	122.90	122.90						

附件 11

本级部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称 中共新乡市委办公室												
年度履职目标	目标 1：当好参谋助手。高质量做好文稿起草、调查研究、会务服务、信息报送、规范性文件审核办理等工作 目标 2：加强统筹协调。扎实推进全面深化改革、市委财经委员会办公室等工作，统筹做好全市国家安全等工作，对接省委、协调市委督促检查等工作 目标 3：严格规范管理。做好机要保密、档案管理等工作											
年度主要任务	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">任务名称</th><th style="text-align: left; padding: 5px;">主要内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">参谋助手</td><td style="padding: 5px;">高质量做好市委领导讲话稿等文稿起草工作；扎实做好向省委请示、报告、报备等各项工作。做好《新乡工作》编办学用、《河南工作》通联、《大事记》编写、《新乡年鉴》编辑等工作。提升信息时效及质量。</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">综合协调</td><td style="padding: 5px;">积极稳妥推进全面深化改革工作，确保 2022 年重点改革事项有效落实；统筹做好全市国家安全等工作。</td></tr> <tr> <td style="padding: 5px;">服务保障</td><td style="padding: 5px;">持续做好“新公务”移动办公系统开发完善、综合信息发布平台应用推广、协同办公平台建设等工作；强化 24 小时值班，确保市委政令畅通，信息及时、准确。</td></tr> </tbody> </table>				任务名称	主要内容	参谋助手	高质量做好市委领导讲话稿等文稿起草工作；扎实做好向省委请示、报告、报备等各项工作。做好《新乡工作》编办学用、《河南工作》通联、《大事记》编写、《新乡年鉴》编辑等工作。提升信息时效及质量。	综合协调	积极稳妥推进全面深化改革工作，确保 2022 年重点改革事项有效落实；统筹做好全市国家安全等工作。	服务保障	持续做好“新公务”移动办公系统开发完善、综合信息发布平台应用推广、协同办公平台建设等工作；强化 24 小时值班，确保市委政令畅通，信息及时、准确。
任务名称	主要内容											
参谋助手	高质量做好市委领导讲话稿等文稿起草工作；扎实做好向省委请示、报告、报备等各项工作。做好《新乡工作》编办学用、《河南工作》通联、《大事记》编写、《新乡年鉴》编辑等工作。提升信息时效及质量。											
综合协调	积极稳妥推进全面深化改革工作，确保 2022 年重点改革事项有效落实；统筹做好全市国家安全等工作。											
服务保障	持续做好“新公务”移动办公系统开发完善、综合信息发布平台应用推广、协同办公平台建设等工作；强化 24 小时值班，确保市委政令畅通，信息及时、准确。											
预算情况	部门预算总额(万元)		4,997.48									
	1、资金来源：(1)政府预算资金		4,997.48									
	(2)财政专户管理资金											
	(3)单位资金											
	2、资金结构：(1)基本支出		4,428.44									
	(2)项目支出		569.04									
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								

				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	≥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）×100%。
	预算执行率	≥90%		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	$\leq 100\%$	“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	$\geq 90\%$	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进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。
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	做好市委领导讲话稿等文稿起草工作；做好向省委请示、报告等工作。做好《新乡工作》编辑等工作	100%完成	

效益指标	履职目标实现	积极稳妥推进全面深化 改革工作，确保 2022 年 重点改革事项有效落实； 统筹做好全市国家安全 等工作。	100%完成	
		持续做好“新公务” 移动办公系统开发完善 等工作；强化 24 小时值 班，确保市委政令畅通	100%完成	
		当好参谋助手。高质量做 好文稿起草、调查研究、 会务服务、信息报送、规 范性文件审核办理等工 作	100%完成	
		扎实推进全面深化改革、 市委财经委员会办公室， 统筹全市国家安全，对接 省委、协调市委督促检查 等工作	100%完成	
		严格规范管理。做好机要 保密、档案管理等工作	100%完成	
	履职效益	社会效益	达到预期效 果	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

附件 12

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡市委办公室

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
101		569.04	569.04										
101001	中共新乡市委办公室	328.17	328.17										
410700220000000019550	电路租费	40.50	40.50			我市至所辖县（市、区）	≤40.5万元	电路运行通畅率	100%	减少交通出行，降低碳排放	减少	会议电视使用及参会人员满意度	≥95%
410700220000000019746								每月巡检一次保障会议顺利进行	每月				
	市关心下一代工作委员	11.02	11.02			人员工资经费	≤11.02万元	工资发放人	3人	保障工作人员开支，提高	提高	工作人员满意度	100%

	会招募人员 工资								工作及时性			
							资金使用合 规性	合规				
							工资发放及 时性	及时				
410700220000000019748	新乡市电子 政务内网线 路租赁费	80.00	80.00								用户满意度	≥95%
410700220000000019822	关工委五老 监管网吧补 助	1.44	1.44		关工委五老 监管网吧补 助总额	≤1.44 万元	监管网吧补 助发放人数	≤50 人	监督未成年 不得进入网 吧	100	工作人员满 意度	100%
					网吧监督补 助	100	监管补助发 放率	100 百分比				
							按年发放补 贴	及时发放				
410700220000000029552	工作经费.	25.60	25.60		工作经费控 制在 25.6 万 元以内。	≤25.6 万元	高质量完成 各类工作	足量			人民群众,各 级服务对象 满意。	≥90%
410700220000000029567	工作经费.	23.04	23.04		工作经费控 制在 23.04 万以内	≤23.04 万元	发文	根据工作			各级服务对 象满意。	100%
410700220000000029601	工作经费.	19.20	19.20		工作经费控 制情况	≤19.2 万元	资金使用合 规性	合规			人民群众满 意	≥95%
410700220000000029620	关工委工作	17.00	17.00		项目总成本	≤17 万元	办公设备及	3 套	保障单位工 保障	保障	工作人员满	≥95%

	专项经费.							家具采购		作正常开展		意度	
								资金使用合 规性	合规				
410700220000000029628	《新乡工作》 编辑经费.	11.92	11.92			工作经费控 制情况	≤11.92 万元	每期册数	2500 册	社会反馈情 况	接收单位反映 良好	服务对象、单 位使用人员 满意度	≥95%
								刊物出错率	零差错				
								完成的及时 性	按月完成				
								出版期数	12 期				
410700220000000029657	工作经费.	20.00	20.00			严格控制成 本	≤20 万元	按照上级要 求, 完成计划	足量			全市各单位 干部满意	100%
410700220000000029749	工作经费	20.00	20.00			工作经费控 制在 20 万以 内	≤20 万元	保障各项工 作顺利开展	足量	提高行政效 率、节能减排	提升	服务对象、单 位使用人员 满意度	≥90%
410700220000000029805	工作经费 .	6.40	6.40			工作经费	≤6.4 万元	保障各项工 作顺利开展	次			服务对象满 意度	≥95%
410700220000000029812	安保队员学 习培训及被 装购置费	2.00	2.00			工作经费控 制情况	≤2 万元	安保队员数 量	10 人	维护党委政 府良好形象	维护	人民群众满 意、领导满意	≥95%
								保障市行政 办公大楼区 域秩序规范	保障				
410700220000000029815	工作经费.	4.61	4.61			工作经费控 制情况	≤4.61 万元			提高行政效 率, 促进节能	提升	服务满意度	≥90%

									减排。			
410700220000000029819	工作经费.	1.92	1.92		工作经费控制情况	≤1.92万元	印制相关文件资料	根据工作需要		人民群众、市委领导、各级服务对象满意度	≥90%	
410700220000000031215	党委督查工作经费	11.52	11.52		工作经费控制情况	≤11.52万元	资金使用合规性	合规	持续提高督查队伍整体素质	市领导、人大代表、政协委员满意度	>90%	
							留言、建议办结率	提高		人民群众满意度	>90%	
410700220000000031601	“敢转争”工作经费	32.00	32.00		工作经费控制情况	≤32万元	资金使用合规性	合规	减少因预见性不强、对突发性事件处置不当而引发的群体性事件，避免造成不良社会影响	减少	人民群众满意度	>90%
							公务用车维护次数	≥16次			市领导、人大代表、政协委员满意度	>90%
							日常工作正常运转率	100%				
							资金支付及	及时				

							时性				
101002	新乡市党史 研究和地方 志编纂室	101.20	101.20								
410700220000000029479	史志馆升级 改造 及设备 更新费	48.00	48.00		项目总成本	≤48 万元	升级改造装 饰设计布展 建筑面积	≤400 平方米	积极宣传新 乡，服务新乡 经济社会发 展。	良好	参访者满意 度
							设计风格厚 重大气、古朴 典雅，主题突 出，主次分 明，实现整体 统一又各有 创意				≥95%
							完成各项升 级改造时间	按约定时间完 成			查阅者满意 度
410700220000000029502	党史资料编 印费	27.28	27.28		项目总成本	≤27.28 万元	党史书籍种 类	≥3 类	教育干部传 承红色基因， 赓续红色血 脉。达到“以 史鉴今、资政 育人”作用	良好	党员干部满 意度
							《新乡党史》 期数	4期			≥95%

							资料全面准确、印刷精美	100%				
							交付时效	按协议约定日期交付				
410700220000000029521	史志馆业务活动费	2.88	2.88		各项业务活动开展所需资金	≤ 2.88 万元	与外地市交流志鉴资料	100 套	积极宣传新乡，弘扬牧野文化，传承红色基因，促进新乡经济社会发展。	良好	参访者和查阅者的满意度	$\geq 95\%$
							提供优质服务，资料、书籍、藏品保存完好	保障				
							装订期刊	≥ 300 套				
							购买书籍	≥ 300 册				
							接待参访和查阅资料人员	≥ 5000 人				
							老旧书籍整理	≥ 2000 册				
410700220000000029652	编纂志书及史志影像制作费用	5.76	5.76		项目总成本	≤ 5.76 万元	编纂志书及影像制作数量	≤ 2 类	保护史志文化资源、弘扬优秀传统文化	提升	读者满意度	$\geq 95\%$

41070020000000029519	档案馆运转经费	16.77	16.77		项目总成本	≤ 16.77 万元	信息查询率	$\geq 90\%$	确保档案安全、完整, 方便利用	效果明显		
							年度目标完成率	100%				
							购置除湿机	2台				
41070020000000029607	数字化档案馆建设费	122.90	122.90		项目总成本	≤ 122.90 万元	馆藏档案数字化扫描	≥ 130 万页	保护档案安全, 延长档案使用寿命, 方便查询利用	保障		
							资金使用合规性	合规				