

中共白河县委办公室 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，此部分为涉密内容，按照保密管理规定，不予公开。

二、2022 年度部门工作任务

（一）抓统筹，充分发挥综合协调作用。建立与人大办、政府办、政协办信息互通、工作互助、责任共担的协调沟通机制。政办股要进一步提升与各镇党政办公室、各部门办公室的联系沟通、对接协调工作水平。制定关于加强与各镇、各部门密切联系工作的建议意见，修订完善县委办公室目标责任考核办法和各项工作制度。坚持政务、机要 24 小时双线值班制度，值班的领导班子成员要及时有效地处理好各类文电，防止工作断档。（二）抓政文，彰显以文辅政重要任用。严格执行公文审签“规范逐级审签、严格审核把关、实行差错登记、严肃责任追究”四项制度。各部门提请以县委或县委办的名义印发文件时，各联系口的班子成员和政务工作人员要严格审核把关。进一步加强师徒结对工作，领导班子要爱才惜才，帮助干部尽快成材，确保能够堪当重任。开展工作总结、领导讲话、理论调研、意见通知等大型文稿撰写评选工作。（三）抓督查，确保各项政令指令畅通。围绕县委决策部署抓督查。建立完善县委常委会会议决定事项、县委领导批示等重要事项贯彻落实台账，定期梳理督查项目，细化分解列督县第十六次党代会和县委十六

届三次全会确定的工作重点。围绕县委中心工作和高质量发展，聚焦党的建设、巩固衔接、乡村振兴、疫情防控、生态环保、项目建设、安全生产、年度目标责任考核、示范镇创建等重点工作，开展专项督查，推动重点工作任务落细落实。会同县政府督查室圆满完成上级交办督查事项。认真落实县委《关于建立贯彻落实党中央重大决策部署督查问责机制的实施意见（试行）》《县级督查检查考核申报统筹工作规范（试行）》，充分发挥大督查机制作用，形成督查合力，牢固树立县委督查权威，确保政令畅通。（四）抓争优，推动重点工作走在前列。县委改革办要充分发挥深化改革牵头抓总作用，确保深化改革工作走在全市前列，要修订完善《办公室信息调研工作积分制管理办法》，编辑《白河信息》和《白河调研》各12期以上，上报信息200条以上，被上级采用60条以上，确保信息工作走在全市前列。要守住国家安全工作底线。认真做好党内规范性文件制定审查报备工作，确保我县党内法规工作继续走在全市前列。抓好机要保密工作，提交县委常委会议研究保密工作1次，召开1次全县范围保密工作会议。协调做好档案史志局工作，认真履行相关职责。包建村的工作要找准突破口，确保包建村至少有一项工作经验做法在所在镇或全县宣传推广，或赢得镇党委、相关部门以上单位在村上召开一次现场会、参观一个现场点。至少组织全体干部到包建村开展1次消费帮扶。（五）抓党建，建设县委模范工作机关。认真落实县委主要领导党课讲话精神，继续坚持以党建引领“提笔能写、开口能说、遇事能干”提升政务能力为目标，统筹抓好支部党建工作。班子成员要充分发挥以上率下作用，带头写讲话、拟文件、搞调研、报信息、抓查，为干部减轻压力。认真落实“三会一课”制度，持续开展好“主题党日”活动，督每月办好一次“支部大讲堂”。开展

“流动红旗先进股室”创建，推动形成创优争先良好氛围。要组织党员干部到相关教育基地接受党性教育，增强理想信念，让奋斗的人生更美丽。落实干部外出学习提升能力计划。加强党风廉政建设。加强财务管理。办好机关食堂。抓好机关安全保卫工作。加强车辆管理。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

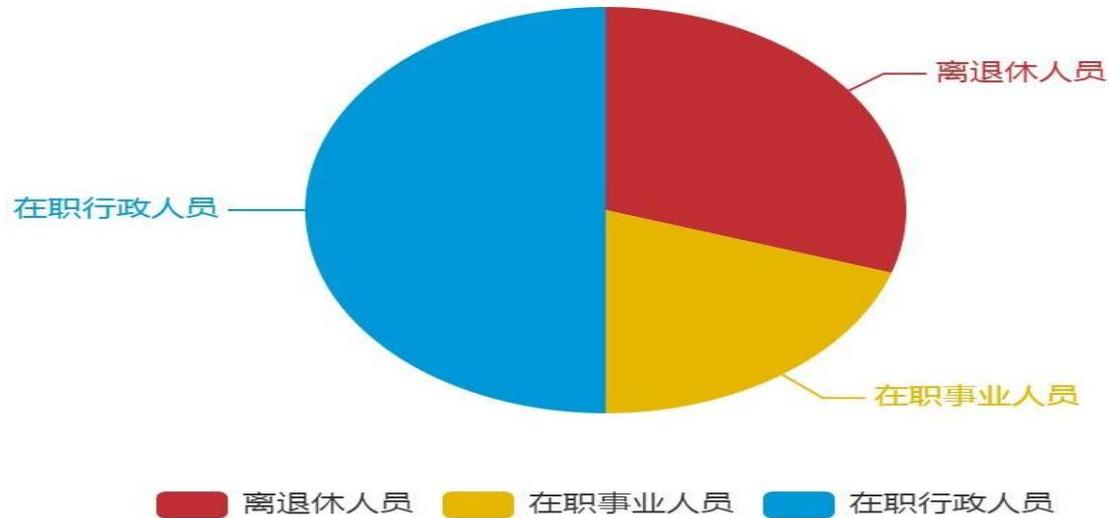
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委办公室机关	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人（县委领导单列行政编制 3 名），其中行政编制 17 人、事业编制 20 人（其中参公事业编 8 名）；实有人员 35 人，其中行政 26 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 10 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入

676.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.9 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 68.45 万元，主要原因是减少健康机关创建专项业务经费预算，压减专项支出。2022 年本部门预算支出 676.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.9 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 68.45 万元，主要原因是减少健康机关创建专项业务经费预算，压减专项支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 676.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 676.9 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 68.45 万元，主要原因是减少健康机关创建专项业务经费预算，压减专项支出；2022 年本部门财政拨款支出 676.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 676.9 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 68.45 万元，主要原因是减少健康机关创建专项业务经费预算，压减专项支出。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 676.9 万元，较上年减少 68.45 万元，主要原因是减少减少健康机关创建专项业务经费预算，压减专项支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 676.9 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）416.29 万元，较上年减少 59.02 万元，原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出预算；

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)143.25万元,较上年减少43.9万元,原因是贯彻落实过“紧日子”要求,压减健康机关创建专项业务经费;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.66万,较上年减少6.37万元,原因是本年缴费比例调整。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)20.33万,较上年增加8.57万,原因是按实际人员情况核算填列。

(5) 行政单位医疗(2101101)20.84万元,较上年减少3.26万元,原因是按实际人员情况核算填列。

(6) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)5.04万元,较上年减少2.89万元,原因是按照2022年度巩固衔接驻村相关要求实际驻村人员核算填列。

(7) 住房公积金(2210201)30.49万元,较上年增加30.49万元,原因是住房公积金上年在行政运行(2013101)科目预算,本年调整到本科目预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出676.9万元,其中:

工资福利支出(301)387.68万元,较上年减少38.78万元,原因是实际人员情况核算;

商品和服务支出（302）263.69 万元，较上年减少 36.55 万元，原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）5.53 万元，较上年增加 0.88 万元，原因是增加了乡村振兴驻村工作队员生活补助预算；

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 6 万元，原因是将十六次党代会资产购置需求列入预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 676.9 万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.68 万元，较上年减少 38.78 万元，原因是实际人员情况核算；

机关商品和服务支出（502）263.69 万元，较上年减少 36.55 万元，原因是贯彻落实过“紧日子”要求，压减非刚性支出；

机关资本性支出（503）20 万元，较上年增加 6 万元，原因是将十六次党代会资产购置需求列入预算。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 34.5 万元，较上年增加 3.11 万元(9.9%)，增加的主要原因是车改后保留车辆使用年限较长，运行维护费用成本增加。其中：公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.2 万元(减少 7.4%)，减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，严控公务接待支出；公务用车运行维护费 32 万元，较上年增加 3.31 万元(11.53%)，增加的主要原因是车改后保留车辆使用年限较长，运行维护费用成本增加。2021 年和 2022 年，本部门无因公出国(境)经费、公务用车购置费经费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费、培训费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 2 辆（越野车）。

2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 676.9 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 114.8 万元，较上年增加 7.15 万元，主要原因是将党代会办公费、印刷费、会议费等费用列入预算。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

(一) 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

(二) “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称： 中共白河县委办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本部门2022年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录格式不得随意改变；2. 公开空表必须在目录说明理由；3. 涉及公开衔接项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表（表14）中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	676.90	一、部门预算	676.90	一、部门预算	676.90	一、部门预算	676.90
1、财政拨款	676.90	1、一般公共服务支出	559.54	1、人员经费和公用经费支出	528.61	1、机关工资福利支出	387.68
(1)一般公共预算拨款	676.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	387.68	2、机关商品和服务支出	263.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140.44	3、机关资本性支出（一）	2.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.49	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148.29	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	609.90	(2)商品和服务支出	123.25	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.04	9、对个人和家庭的补助	5.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5.04	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	30.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	676.90	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	676.90	结转下年	676.90	结转下年	676.90
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	676.90	支出总计	676.90	支出总计	6,769,021.00	支出总计	676.90

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	676.90	一、财政拨款	676.90	一、财政拨款	676.90	一、财政拨款	676.90
1、一般公共预算拨款	676.90	1、一般公共服务支出	559.54	1、人员经费和公用经费支出	528.61	1、机关工资福利支出	387.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	676.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	387.68	2、机关商品和服务支出	263.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140.44	3、机关资本性支出（一）	2.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.49	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	148.29	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	609.90	(2)商品和服务支出	123.25	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.04	9、对个人和家庭的补助	5.53
		10、卫生健康支出	20.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5.04	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	30.49				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	676.90	本年支出合计	676.90	本年支出合计	676.90	本年支出合计	676.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	676.90	支出总计	676.90	支出总计	676.90	支出总计	676.90

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	676.90	413.82	114.80	148.29	**
201	一般公共服务支出	559.54	301.49	11.48	143.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	559.54	301.49	11.48	143.25	
2013101	行政运行	416.29	301.49	11.48		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	143.25			143.25	
208	社会保障和就业支出	60.99	60.99			
20805	行政事业单位养老支出	60.99	60.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33			
210	卫生健康支出	20.84	20.84			
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84			
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84			
213	农林水支出	5.04			5.04	
21305	扶贫	5.04			5.04	
2130599	其他扶贫支出	5.04			5.04	
221	住房保障支出	30.49	30.49			
22102	住房改革支出	30.49	30.49			
2210201	住房公积金	30.49	30.49			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			676.90	413.82	114.80	148.29	
301	工资福利支出			387.68	387.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.41	165.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.00	9.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.66	40.66			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.33	20.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.84	20.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.49	30.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.50	1.50			
302	商品和服务支出			263.69	25.64	114.80	123.25	
30201	办公费	50201	办公经费	7.10		26.50	44.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.18		7.00	14.75	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	12.00		8.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		2.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.00		12.00	9.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	44.50		15.00	29.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.00	0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00			13.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30		3.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00		27.00	5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.64	25.64			
303	对个人和家庭的补助			5.53	0.49		5.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04			5.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.49	0.49			

310	资本性支出			2.00			20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17.00			17.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3.00			3.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	528.61	413.82	114.80	
201	一般公共服务支出	416.29	301.49	114.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.29	301.49	114.80	
2013101	行政运行	416.29	301.49	114.80	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	60.99	60.99		
20805	行政事业单位养老支出	60.99	60.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.66	40.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.33	20.33		
210	卫生健康支出	20.84	20.84		
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84		
2101101	行政单位医疗	20.84	20.84		
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
221	住房保障支出	30.49	30.49		
22102	住房改革支出	30.49	30.49		
2210201	住房公积金	30.49	30.49		

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			528.61	413.82	114.80	
301	工资福利支出			387.68	387.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.41	165.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.01	90.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.25	11.25		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.00	5.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.66	40.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.33	20.33		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.84	20.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.49	30.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.50	1.50		
302	商品和服务支出			140.44	25.64	114.80	
30201	办公费	50201	办公经费	26.50		26.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.00		27.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.64	25.64		
303	对个人和家庭的补助			0.49	0.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.49	0.49		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、抗疫特别国债安排的支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	148.29	
124001	中共白河县委办公室机关	148.29	
	专用项目	148.29	
	档案执法	17.00	
	档案工作专项	17.00	为有效发挥档案史志行政职能，推进全县档案史志工作，确保市对县考核指标任务全面完成
	督查督办	21.25	
	督查工作专项	21.25	按照《白河县2021年度目标责任考核任务书》，制发《督查通报》，完成年度目标责任考核任务。做好县委常委、专项工作办公会决定事项、领导批示事项及重点工作的督查，按时完成年度责任考核目标。
	法规工作	25.50	
	法规工作专项	25.50	加快党内法规制度体系建设，提高党内规范性文件制定质量，建立党内法规制度联席会议制度，搭建统一、权威、高效的跨部门会上协商机制，统筹推进县委党内法规制度建设。统筹推进县委党内法规制度建设。
	机要保密	25.50	
	机要保密工作专项	25.50	贯彻执行党和国家保密工作的方针、政策和市委、市政府及县委、县政府关于保密工作的指示和决定。负责县委保密委员会的日常工作，依法履行保密行政管理职能，监督、检查保密法律、法规的实施。依法制定全县保密工作规划和计划，拟定全县保密规范性文件，并组织实施。依法开展涉密业务的保密审查工作。指导、协调、监督全县党政机关和涉密单位依法履行保密管理职责。依法查处失泄密案件，督促有关部门对存在泄密隐患或泄露国家秘密的采取补救措施，并依法追究责任人的责任。组织开展全县保密技术检查和管理。组织开展保密宣传教育、全县保密干部和涉密人员培训及保密工作调查研究。组织对机关、单位履行保密工作责任制情况的考评考核。
	全面深化改革	25.50	
	全面深化改革工作专项	25.50	围绕经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议；负责县委全面深化改革委员会会议的筹备和会议精神的传达落实工作；负责与市委改革办联络衔接，办理其交办事项并报告情况；负责与各改革专项小组联系沟通，收集整理相关动态信息，指导推进和协调督促全县改革工作，负责市对县全面深化改革考核，配合县考核办对各镇各部门改革任务完成情况进行年度目标责任考核，提出考核评定意见。
	维修改造	20.00	
	县委大礼堂维修改造项目	20.00	为改善办公环境，提高办公效率，保障县委会议召开
	乡村振兴	5.04	
	驻村工作队员生活补助及乡镇津贴	5.04	3名驻村工作队员生活补助及乡镇津贴
	信息调研	8.50	
	信息调研工作专项	8.50	项目实施完成后将拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委总揽全局、科学决策提供参考依据，顺利完成年度目标责任考核任务。

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
124	中共白河县委办公室	31.39	31.39		2.70	28.69		28.69			34.50	34.50		2.50	32.00		32.00			3.11	3.11		-0.20	3.31		3.31			
124001	中共白河县委办公室机关	31.39	31.39		2.70	28.69		28.69			34.50	34.50		2.50	32.00		32.00			3.11	3.11		-0.20	3.31		3.31			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		档案执法-档案工作专项		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		17
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 指导全县档案史志工作； 2. 以贯彻落实新修订的《档案法》为核心，提高档案行政执法规范化水平； 3. 做好档案政务服务，加强数字档案室建设，提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平。 4. 2022年预算17万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	执行全县档案、史志工作发展规划、年度计划	≥5项
			监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处	≥12次
			开展《档案法》宣传	≥4次
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
			档案行政执法时间	2022年度
		成本指标	总成本	17万
	档案工作办公费		5万元	
	档案执法检查差旅费		3万元	
办公设备购置费	3万元			
	维修（护）费	2万元		
	资料印刷费	2万元		
	劳务费	2万元		

	社会效益 指标	保障档案工作顺利开展	100%
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	各镇、各部门满意度	≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		督查督办-督查工作专项		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		21.25
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实情况进行督查督办； 2. 落实上级党委和县委领导同志批示事项的督办事项； 3. 负责县人大代表和政协委员有关 建议、提案的督促办理。 4. 2022年预算21.25万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	督查督办项目数量	≥80项
			制发《白河督查》及制发相关督查通报通报	≥7期
			办公设备购置数量：档案柜；沙发；书柜；办公桌；	6台；5张；6张；4张
			印刷批次	12批次
		质量指标	资金支出合规率	100%
			文件执行率	100%
			办公设备购置质量合格率	100%
			印刷品质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
			制发时间	2022年度1-12月
			办公设备购置时间	2022年度
			印刷品印刷时间	2022年度
			总成本	21.25万
	督查工作办公费	5万元		

	成本指标	专项督查差旅费	3万元
		督查工作租车等其他交通费	2万元
		维修（护）费	2万元
		督查工作办公设备购置费	5万元
		资料印刷费	4.25万元
	社会效益指标	保障督查相关工作顺利开展	100%
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度	≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		法规工作-法规工作专项		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		25.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 认真贯彻《中国共产党党内法规和规范性文件备案审查规定》等文件精神，有效发挥党委法律顾问和公职律师作用； 2. 建立党内法规工作联系会议机制，做好规范性文件备案审查、清理、解释工作和法规服务； 3. 深入做好普法宣传教育，完成法治建设年度考核任务； 4. 2022年预算25.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	法治宣传次数	≥4次
			办公设备采购数量：电脑；办公桌椅；党内法规信息化建设专线；	6台；30套；1条
			法治宣传报刊杂志征订种类	≥4次
			聘任党委法律顾问和公职律师	≥2名
		质量指标	资金支出合规率	100%
			前置审查覆盖率	100%
			完成市对县法治考核任务	100%
			文件执行率	100%
			合同执行率；顾问及律师资质合格率	100%；100%
		时效指标	执行时间	2022年度1-12月
			采购时间	2022年度1-12月
			聘用时间	2022年度1-12月
		总成本	25.5万	

	成本指标	法治宣传及办公费	10万元
		办公设备购置（含法规内网专线）	5万元
		法规业务培训及差旅费	3万元
		法治宣传报刊杂志征订	2万元
		劳务费（含党委法律顾问及公职律师聘用费用）	5.5万元
	社会效益指标	保障法规相关工作顺利开展	100%
		规范性文件备案审查、清理、解释工作和法规服务考核达标率	100%
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度	≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		机要保密-机要保密工作专项		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		25.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 做好重大会议活动保密服务保障，扎实推进国产化全面替代工程，完成电子政务内网全替代和电子政务外网云平台整合； 2. 做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和国产化工作； 3. 完善应急密码通信系统建设； 4. 组织开展学习宣传贯彻《密码法》暨保密宣传系列活动； 5. 提升办公室系统信息化水平，提升全县干部职工保密意识，完成目标责任考核任务。 6. 2022年预算25,5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放保密宣传分数；组织开展《保密法》学习人次	≥2000份；290余人次；
			召开全县保密工作会议次数；依法开展涉密业务的保密审查单位个数	1次；≥100个单位
		质量指标	资金支出合规率	100%
			合同执行率	100%
			平台正常运行率	≥95%
		时效指标	执行时间	2022年度
			维护响应时间	≤2小时
		成本指标	总成本	25.5万
			机要保密工作办公费	8万元
			保密执法检查差旅费	3万元
办公设备购置费	3万元			
维修（护）费	2万元			

		资料印刷费	2万元
		机要值班劳务费	4万元
		水费、电费、邮电费	3.5万元
	社会效益 指标	保障机要保密工作顺利开展	100%
		全县干部职工保密意识	有效提升
	可持续影响	执行年度	≥1年
满意度指 标	服务对象 满意度指标	各镇、各部门满意度	≥90%
		机关人员满意度	≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		全面深化改革-全面深化改革工作专项		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		25.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：积极服务县委决策，紧扣全县工作大局，围绕全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究；</p> <p>目标2：做好县委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备好县委改革委员会会议；</p> <p>目标3：加强与市委改革办联络衔接并办理其交办事项，统筹各专项小组的深化改革工作，收集整理相关动态信息。</p> <p>目标4：2022年预算25,5万元。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	编发《白河调研》	≥8期
			办公设备购置数量：主席台桌椅：	13套
			印刷批次	6批次
		质量指标	资金支出合规率	100%
			文件执行率	100%
			办公设备购置质量合格率	100%
			印刷品质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
			编发时间	2022年1-12月
			办公设备购置时间	2022年1-12月
			印刷品印刷时间	2022年1-12月
			总成本	25.5万
深化改革工作办公费	5万元			

	成本指标	深化改革督查差旅费	4万元
		办公设备购置费	5万元
		维修（护）费	3万元
		资料印刷费	2万元
		劳务费	2万元
		水费、电费、邮电费	4.5万元
	社会效益指标	保障全面深化改革工作顺利开展	100%
		县委全面深化改革，委员会日常事务工作	有效推进
	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	各镇、各部门满意度	≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		维修改造-县委大礼堂维修改造项目			
主管部门		中共白河县委办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1：县委大礼堂400m ² 装修改造，改善机关办公环境，提高办公效率。		目标2：2022年预算20万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	县委大礼堂办公用房面积	400m ²	
			质量指标	资金支出合规率	100%
				装修验收合格率	100%
		合同执行率		100%	
		时效指标	装修时间	2022年	
			执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	20万	
			地板拆除及重新铺设	6万元	
			天棚吊顶拆除及换新	7万元	
			室外台阶拆除重铺	2万元	
	墙面乳胶漆355m ² 及外墙真石漆120m ²		2万元		
	社会效益指标	社会效益指标	改善机关办公环境，提升工作效率	100%	
			保障县委各类会议顺利召开，改善会议环境	100%	
		可持续影响指标	未破坏生态环境，有利于可持续发展	≥1年	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员满意度	$\geq 90\%$
--	-------	---------------	---------	-------------

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		乡村振兴-驻村工作队员生活补助及乡镇津贴		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		5.04
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 2022年度预算资金5.04万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人
			驻村数量	1个
			每村驻村工作队员人数	≥3人
		质量指标	驻村天数	≥20天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇党委报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	驻村时间	2022年度
			资金发放及时率	100%
		成本指标	总成本	5.04万
	每位驻村干部乡镇津贴		0.72万元	
	每位驻村干部驻村生活补助		0.96万元	
	社会效益指标	乡村振兴工作完成及时率	≥95%	
		调动驻村工作队员工作积极性	100%	
		驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
驻村工作队员深入群众及时率		≥95%		

		干部深入基层主动性	≥95%
	可持续影响 指标	执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象 满意度指标	帮扶村满意度	≥90%
		脱贫群众满意度	≥90%

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		信息调研-信息调研工作专项		
主管部门		中共白河县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		8.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，编发《白河信息》12期。 2. 不断拓宽党委信息渠道，增强信息调研时效性、针对性和准确性，为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据。 3. 2022年预算：8.5万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	编发《白河信息》	≥12期
			上报信息量；信息采用量	≥300条；≥80条
		质量指标	资金支出合规率	100%
			编发《白河信息》完成率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
			编发时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	8.5万
			全县各类信息的收集、整理、编报办公费	5万元
			维修（护）费	2万元
			业务培训及差旅费	1.5万元
	社会效益指标	社会效益指标	保障信息调研相关工作顺利开展	100%
			为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据	有效提供
		可持续影响指标	执行年度	≥1年

满意度指 标	服务对象 满意度指标	各镇、各部门满意度	≥90%
-----------	---------------	-----------	------

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	413.82	413.82		
	任务2	保障单位正常运转	114.80	114.80		
	任务3	保障驻村帮扶工作顺利开展	5.04	5.04		
	任务4	保障法规工作工作顺利实现	25.5	25.5		
	任务5	保障信息调研工作顺利完成	8.5	8.5		
	任务6	保障督查工作顺利完成	21.25	21.25		
	任务7	保障机要保密工作顺利完成	25.5	25.5		
	任务8	保障深化改革工作顺利完成	25.5	25.5		
	任务9	保障档案工作顺利完成	17	17		
	任务10	保障县委大礼堂装修改造工作顺利完成	20	20		
	金额合计			676.90	676.90	
	年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，实现驻村帮扶、法规、信息调研、督查、机要保密、深化改革、档案保管等职能工作顺利开展； 目标2：完成预算收入676.90万元；预算支出676.90万元； 目标3：开展驻村帮扶工作； 目标4：建立党内法规工作联系会议机制，做好党内规范性文件制定、清理、备案、解释等工作； 目标5：围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议，上报市委信息，编发白河信息； 目标6：围绕中央和省委、市委、县委重大决策部署的贯彻落实情况进行督查督办； 目标7：完善应急密码通信系统建设，提升办公室系统信息化水平，增强党员干部保密意识； 目标8：召开县委全面深化改革委员会会议，完成九大领域重点改革任务，统筹各专项小组的深化改革工作； 目标9：指导全县档案史志工作，提升县级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平； 目标10：县委大礼堂400m ² 装修改造，改善机关办公环境，提高办公效率。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
			机构人员：在职；离退休；60年代精简人员；	合计44人；34人；10人；1人；		
			驻村人数；驻村天数；	≥3人；≥22天/人/月		

年度绩效指标

产出指标

数量指标

法制宣传次数；聘任党委法律顾问和公职律师；	≥4次； ≥2名；
编发《白河信息》；市委信息采用量；	≥12期； ≥10条
督查督办项目数量；制发《白河督查》；	≥80项； ≥7期
召开全县保密工作会议次数；依法开展涉密业务的保密审查单位个数；	1次； ≥100个单位
召开县委全面深化改革委员会会议；编发《白河调研》；服务县委决策；	≥4次； ≥8期； ≥10条
监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；开展《档案法》宣传；	≥12次； ≥4次
县委大礼堂办装修改造	400平米

质量指标

在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；	≤100%； ≤100%；
支出合规率	100%
驻村帮扶天数	≥22天/月
合同执行率	100%
验收合格率	100%
供电、供水、通讯正常率	100%
建设验收达标率	100%

时效指标

预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%；
驻村时间	2022年度
宣传、调研、督查时间	2023年度
执行时间	2024年度
档案执法时间	2025年度
建设时间	2026年度

成本指标

基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：528.61万元；分项：人员经费413.82万元；日常公用经费114.8万元
项目支出：行政事业类项目；	合计：148.29万元；
分项：驻村第一书记和工作队员生活补助、乡镇津贴	5.04万元
法规工作专项经费	25.5万元

效益指标		信息调研工作专项经费	8.5万元	
		督查工作专项经费	21.25万元	
		机要保密工作专项经费	25.5万元	
		深化改革工作专项经费	25.5万元	
		档案工作专项经费	17万元	
		县委大礼堂装修改造	20万元	
	经济效益指标	完成招商引资到位资金	2000万元	
			争取专项资金或工作经费	10万元
		社会效益指标	保障县委机关正常运转	100%
			目标责任考核成果	优秀
			干部深入基层主动性	≥95%
			为县委领导总揽全局、科学决策提供参考依据	有效提供
			保障督查相关工作顺利开展	100%
			全县干部职工保密意识	有效提升
			县委全面深化改革，委员会日常事务工作	有效推进
			保障档案工作顺利开展	100%
改善机关办公环境，提升工作效率	100%			
生态效益指标				
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	匹配、一致、合理	
中长期规划、计划执行时间		匹配、一致、合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	县委机关单位满意度；	≥90%	
		各镇各部门满意度	≥90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标		
社会效益				

指标

	效益指标	生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
		满意度指标	服务对象满意度指标	
			