

2023年度

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室
部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室 2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室概况

一、中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神的贯彻落实，负责区委决策部署和区委领导讲话、指示批示精神的贯彻落实。

（二）负责上级领导同志来我区视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来我区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织展务安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委及市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理。

（六）负责区委规范性文件审枝、备案等工作，编制实施区委规范性文件制定的规划、计划。

（七）围绕中央、省委和市委决策部署区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，负责区委总值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责推动区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。

（九）负责推动区委外事工作委员会工作部署贯彻落实，组织协调全区外事、涉港澳事务管理工作及涉外事件，统筹安排全区外事活动，组织开展对外信息的整理通报、涉外新闻宣传和对外交往，协同有关部门做好外国人在我区管理工作。

（十）根据区委部署，对全区全局性、政策性重大问题开展调查、研究、谋划，向区委及时提出意见建议，谋划和组织推动区委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和区委重大决策部署，完成区委交办的重大调研任务，追踪国内外发展趋势，供区委决策参考。

（十一）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，承担区委、区委办公室档案管理工作；负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）的相关工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室预算单位构成情况

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室内设机构2个，包括：综合股、办公室。

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室预算包括中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室本级预算。

1、中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室本级。

第二部分

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室 2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室2023年收入总计268.38万元，支出总计268.38万元，与2022年预算相比，收、支总计各减少183.53万元，下降40.61%。主要原因：因工作需要区委网信办调整至宣传部，相关费用预算调整至宣传部。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室2023年收入合计268.38万元，其中：一般公共预算268.38万元；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

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室2023年支出合计268.38万元，其中：基本支出78.97万元，占29.42%；项目支出189.41万元，占70.58%。

四、财政拨款收支总体情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室2023年一般公共预算收支预算268.38万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少183.53万元，下降40.61%，主要原因：因工作需要区委网信办调整至宣传部，相关费用预算调整至宣传部；政府性基金收支预算与2022年持平；国有资本经营收支预算与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室2023年一般公共预算支出年初预算为268.38万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.67万元，占95.64%；社会保障和就业（类）支出6.90万元，占2.57%；卫生健康（类）支出4.81万元，占1.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室2023年一般公共预算基本支出年初预算为78.97万元。其中：人员经费支出71.57万元，占90.63%；公用经费支出7.40万元，占9.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室2023年“三公”经费支出预算为14.70万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。

（二）公务接待费 10.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。

（三）公务用车购置及运行费 4.70万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.70万元，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2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室2023年机构运转经费支出预算7.40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公务用车运行维护费、办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排44.50万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算44.50万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金381.8万元。2023年，我部门拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金189.41万元。2023年我部门已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金189.41万元。2023年，我部门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，中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室共有车辆0辆，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，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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：

中国共产党开封市顺河回族区委员会 办公室2023年度单位预算表

单位收支预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	268.38	一、一般公共服务	256.67
其中：财政拨款	268.38	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	6.90
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	4.81
		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	268.38	本年支出合计	268.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	268.38	支出总计	268.38

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	268.38	268.38	268.38	268.38														
001	中国共产党开 封市顺河回族区 委员会办公室	268.38	268.38	268.38	268.38														
001001	中国共产党开 封市顺河回族区 委员会办公室	268.38	268.38	268.38	268.38														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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			
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	268.38	78.97	71.57		7.40		189.41	189.41	
			001	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室	268.38	78.97	71.57		7.40		189.41	189.41	
201	31	01		行政运行	77.26	67.26	59.86		7.40		10.00	10.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	179.41						179.41	179.41	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90						
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81	4.81						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	268.38	一、本年支出	268.38	268.38	268.38		
（一）一般公共预算拨款	268.38	（一）一般公共服务支出	256.67	256.67	256.67		
其中：财政拨款	268.38	（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	6.90	6.90	6.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.81	4.81	4.81		
		（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					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出					
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

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		
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					
		(二十六) 转移性支出					
		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	268.38	支出合计	268.38	268.38	268.38		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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			
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	268.38	78.97	71.57		7.40		189.41	189.41	
			001	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室	268.38	78.97	71.57		7.40		189.41	189.41	
201	31	01		行政运行	77.26	67.26	59.86		7.40		10.00	10.00	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	179.41						179.41	179.41	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	6.90						
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81	4.81						

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预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	78.97	71.57	7.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.03	29.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.34	11.34	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	6.87	6.87	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	4.55	4.55	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.78	6.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.70		4.70
30201	办公费	502	机关商品和服务支出	2.70		2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.68	4.68	

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

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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										
类	款		类	款														
					合计	268.38	268.38	268.38										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	29.03	29.03	29.03										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.61	26.61	26.61										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.78	6.78	6.78										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.70	4.70	4.70										
302	01	办公费	502		机关商品和服务支出	2.70	2.70	2.70										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.00	10.00	10.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	44.50	44.50	44.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.75	3.75	3.75										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.02	103.02	103.02										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.50	5.50	5.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.90	6.90	6.90										

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										
类	款		类	款														
301	10	城镇职工基本 医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13										
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	4.68	4.68	4.68										

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”经费支出预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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	
14.70		4.70		4.70	10.00

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预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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		
		合计	189.41	189.41							
其他运转类	“三公经费”预算	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	国安工作经费	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2022年10-12月四大班子联席会奖励金	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室	3.75	3.75							
其他运转类	密码机更换	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室	20.00	20.00							
其他运转类	2022年7-9月四大班子联席会奖励金	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室	3.02	3.02							
其他运转类	区委办工作经费	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室	100.00	100.00							
其他运转类	顺河工作信息刊物印刷费	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室	40.00	40.00							
其他运转类	密码津贴	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室	2.64	2.64							

注：报表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

(2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室		
年度履职目标	在区委的坚强领导下，在市委办公室的正确指导下，区委办公室紧紧围绕全区工作中心，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实找准职能定位，狠抓政治、制度、业务、作风建设，圆满完成文电会务、机要保密、档案管理、信息调研、网信办、值日值班等工作，充分发挥参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	会议保障		保障区委各类会议，保障区委全会，经济工作会议等其他重大会议	
	机要保密		完成机要文件的阅办和管理	
	国家安全		协助区委开展信息收集、风险排查和分析研判	
	信息调研工作		负责对全区经济、社会发展的政策性问题进行调查研究	
预算情况	部门预算总额（万元）		268.38	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		268.38	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		78.97	
	（2）项目支出		189.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	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	≤30%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤5%	“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	≥95%	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%

	绩效管理	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	会议保障	保障	
		机要保密	良好	
		国家安全	良好	
		信息调研工作	≥10次	
	履职目标实现	保障各类会议的顺利召开	保障	
		机要保密工作	保密	
		国家安全效果	良好	
		信息调研工作完成情况	≥10次	
效益指标	履职效益	完成市委及区委领导布置的各项工作	保障	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室

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		189.41	189.41										
001001	中国共产党开封市顺河回族区委员会办公室	189.41	189.41										
410203230000000001223	区委办工作经费	100.00	100.00		办公会议场所维护费	≤200000元	办公用品购置次数	≤10次	集中办公，提高办公使用效率	≥95%	服务单位满意度	≥95%	
					文件材料印刷及宣传费	≤300000元	办公效率	≥95%	做好国家政策部署及传达工作	完成			
					重大项目制作及推广费用	≤400000元							
					办公用品购置费	≤100000元							
410203230000000001224	顺河工作信息刊物印刷费	40.00	40.00		印刷成本	≤400000元	印刷册数	≥5000册	集中使用资金节约成本	良好	宣传材料使用单位满意度	≥98%	
							宣传顺河特色工作及成绩	良好	在全区各单位营造积极学习前沿理论，改进工作方法的氛围	良好			
							资金拨付及时率	≥95%	为区域生态提供理论支持	支持			
410203230000000001225	国安工作经费	10.00	10.00		费用成本	≤100000元	专题约稿、情报信息等	≥150篇	集中使用经费节约成本	完成	国安工作满意度	≥95%	
							提高国安工作排名名次	提高	通过宣传工作有效提高全区干部职工的国安意识	完成			
							资金使用及时率	≥95%	做好区内风险监测、预警防范和危机管控工作	完成			
410203230000000001230	密码津贴	2.64	2.64		经费数额	≤26400元	发放人数	≤6人	信息的保密性	优	发放人员工作的满意度	≥98%	
							提高保密工作的严密性	提高					
410203230000000001231	密码机更换	20.00	20.00		成本控制	≤200000元	资金使用率	≥95%	配备密码设备，加强信息网络安全	加强	满意	≥95%	
					提高信息安全	提高	保障信息安全	保障					
410203230000000002401	“三公经费”预算	10.00	10.00		经济成本	≤100000元	公务接待次数	≤15次	保障公务活动有序进行	有效	公务接待对象满意度	≥95%	
							提高顺河知名度	提高					
							资金使用及时率	≥95%					
4102032300000000033504	2022年10-12月四大班子联席会奖励金	3.75	3.75		办公费用	≤37500元	资金使用及时率	≥95%	集中办公，节约办公经费	完成	单位职工工作满意度	≥95%	
							保障办公正常运行	完成					
4102032300000000035901	2022年7-9月四大班子联席会奖励金	3.02	3.02		办公费用	≤30200元	资金使用及时率	≥95%	集中使用经费节约办公成本	节约	单位职工工作满意度	≥95%	
							办公正常运行	完成					