

中共麟游县委办公室 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）

中共麟游县委办公室 2022 年部门综合预算说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。
2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、拟办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。
3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署及领导同志批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作，承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。
5. 负责全县保密工作宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。

6. 负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全县各项改革，完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革办公室交办的其他任务。

7. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；指导全县档案工作，负责档案执法工作。

8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待及老干部管理服务等工作。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10. 完成县委交办的其他事项。

二、2022 年度部门工作任务

一是规范程序，做好综合协调工作。确保文秘工作规范有序，办文办会规范高效，后勤接待精细优化，机要保密安全畅通，深化改革全面推进，常规工作开展有力有序。二是着眼全局，发挥参谋助手作用。紧扣中心调查研究，紧贴县情民意着力以文辅政，紧跟时代步伐敏锐捕捉信息。三是突出实效，发挥好督查促进作用。健全督查工作机制，提高督察实效。四是学练结合，提高队伍整体素质，

坚持党性教育，强化思想政治建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括本级机关预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，县委办人员编制 14 人，其中行政编制 14 人，使用县机关事务所事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 6 人、事业 5 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。

2022 年本部门预算收入 231.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.76 万元，上年结余 0 元，2022 年本部门预算收入较上年减少 27.19 万元，主要原因是单位在岗在编人员减少人员支出减少造成；2022 年本部门预算支出 231.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.76 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 27.19 万元，主要原因是单位在岗在编人员减少人员支出减少造成。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 231.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.76 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 27.19 万元，主要原因是单位在岗在编人员减少人员支出减少造成；2022 年本部门预算支出 231.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.76 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 27.19 万元，主要原因是单位在岗在编人员减少人员支出减少造成。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 231.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.76 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 27.19 万元，主要原因是单位在岗在编人员减少人员支出减少造成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门一般公共预算支出 231.76 万元，其中：机关服务(2010303)3 万元，行政运行(2013101)151.26 万元，机关服务（2013103）1.5 万元，其他党委办公室及相关事务支出（2013199）21.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.96 万元，机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.59 万元，其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，行政事业单位医疗（2101101）6.74 万元，公务员医疗补助（2101103）3.24 万元，住房公积金（2210201）11.08 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算支出 231.76 万元，其中：工资福利支出（301）151.79 万元，商品和服务支出（302）75.73 万元，对个人和家庭的补助支出（303）4.24 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2021 年无结转的一般公共预算拨款支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年县委办无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2022 年县委办无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 40.3 万元，其中：公务接待费 12.8 万元，公务用车运行维护费 20 万元，“三公”经费预算数较 2021 年“三公”经费预算无变化，原因主要是工作职责职能、机构人员和设备无变化，由于物价水平上浮等原因，“三公”经费相对减少。

七、政府采购情况说明

2022 年县委办无政府采购预算，并已公开空表。

八、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 12.6 元，较上年无变化。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 25.7 万元，全部资金实施绩效目标管理。

十、2022 年专项资金预算说明

2022 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 25.7 万元。

1. 集中供暖费 3.7 万元；
2. 应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费 3 万元；
3. 县乡计算机密码通讯系统维护费 1.50 万元；
4. 县委廉政灶运行补助 10 万元；
5. 县委全委会会议经费 7.5 万元。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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

报表如下：

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共麟游县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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）	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）	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）	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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	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	是	不涉及
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 年部门专项业务经费绩效目标表（5-1、5-2、5-3、5-4、5-5）	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	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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、部门预算	231.76	一、部门预算	231.76	一、部门预算	231.76	一、部门预算	231.76
1、财政拨款	231.76	1、一般公共服务支出	176.96	1、人员经费和公用经费支出	206.06	1、机关工资福利支出	151.79
（1）一般公共预算拨款	231.76	2、外交支出		（1）工资福利支出	151.79	2、机关商品和服务支出	75.73
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	50.03	3、机关资本性支出（一）	
（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	4.24	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	25.70	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	33.74	（2）商品和服务支出	25.70	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		9、对个人和家庭的补助	4.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.98	（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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（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	11.08				
		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	231.76	本年支出合计	231.76	本年支出合计	231.76	本年支出合计	231.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	231.76	支出总计	231.76	支出总计	231.76	支出总计	231.76

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	231.76	231.76								
312	中共麟游县委办公室	231.76	231.76								
312001	中共麟游县委办公室	231.76	231.76								

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、财政拨款	231.76	一、财政拨款	231.76	一、财政拨款	231.76	一、财政拨款	231.76
1、一般公共预算拨款	231.76	1、一般公共服务支出	176.96	1、人员经费和公用经费支出	206.06	1、机关工资福利支出	151.79
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	151.79	2、机关商品和服务支出	75.73
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.03	3、机关资本性支出（一）	
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	4.24	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	25.70	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	33.74	(2)商品和服务支出	25.70	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		9、对个人和家庭的补助	4.24
		10、卫生健康支出	9.98	(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		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(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	11.08				
		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	231.76	本年支出合计	231.76	本年支出合计	231.76	本年支出合计	231.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	231.76	支出总计	231.76	支出总计	231.76	支出总计	231.76

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	231.76	156.03	50.03	25.70	
201	一般公共服务支出	179.96	101.23	50.03	25.70	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3.00			3.00	
2010303	机关服务	3.00			3.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	173.96	101.23	50.03	22.70	
2013101	行政运行	151.26	101.23	50.03		
2013103	机关服务	1.50			1.50	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	21.20			21.20	
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74			
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	9.98	9.98			
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98			
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74			
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24			
221	住房保障支出	11.08	11.08			
22102	住房改革支出	11.08	11.08			
2210201	住房公积金	11.08	11.08			

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
	合计			231.76	156.03	50.03	25.70	
301	工资福利支出			151.79	151.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.23	100.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	17.96			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08			
302	商品和服务支出			75.73		50.03	25.70	
30201	办公费	50201	办公经费	20.10		12.60	7.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.70			3.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.50			4.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.83		12.83		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费	50201	办公经费	4.60		4.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			4.24	4.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24			

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	231.76	156.03	50.03	
201	一般公共服务支出	179.96	101.23	50.03	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	173.96	101.23	50.03	
2013101	行政运行	151.26	101.23	50.03	
208	社会保障和就业支出	33.74	33.74		
20805	行政事业单位养老支出	33.55	33.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.96	17.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59		
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98		
2101101	行政单位医疗	6.74	6.74		
2101103	公务员医疗补助	3.24	3.24		
221	住房保障支出	11.08	11.08		
22102	住房改革支出	11.08	11.08		
2210201	住房公积金	11.08	11.08		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			231.76	156.03	50.03	
301	工资福利支出			151.79	151.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.23	100.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	17.96		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.59	15.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.74	6.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.08	11.08		
302	商品和服务支出			75.73		50.03	
30201	办公费	50201	办公经费	20.10		12.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.83		12.83	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费	50201	办公经费	4.60		4.60	
303	对个人和家庭的补助			4.24	4.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.24	3.24		

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：万元

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25.70	
312	中共麟游县委办公室	25.70	
312001	中共麟游县委办公室	25.70	
	专用项目	25.70	
	集中供暖费	3.70	
	集中供暖费	3.70	县委办机关办公场所冬季集中供暖费
	县委廉政灶运行补助	10.00	
	县委廉政灶运行补助	10.00	保障县委机关廉政灶运转，方便干部职工用餐并提供公务接待有关职能
	县委全委会会议经费	7.50	
	县委全委会会议经费	7.50	保障县委全委会议相关费用支出，确保会议顺利召开
	县乡计算机密码通讯系统维护费	1.50	
	县乡计算机密码通讯系统维护费	1.50	县乡计算机密码通讯设备及系统维护，保障机要保密文件信息传输安全高效
	应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费	3.00	
	应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费	3.00	保障机要保密通讯设施设备日常维护，机要通信车辆运行维护等

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
无										

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

[illegible]

单位：万
元

表 14(5-1)

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		集中供暖				
主管部门		中共麟游县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.7		
		其中: 财政拨款		3.7		
		其他资金				
总体目标	1. 防止冬季过冷, 减少工作人员因冷致病等现象, 保障冬季工作人员正常办公; 2. 降低单位自行取暖成本, 同时减少了自行取暖污染排放等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 取暖天数		≥150	
			指标 2:			
		质量指标	指标 1: 取暖季室温		≥23℃	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 按照气温变化及时调整供暖时段		灵活变通	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1: 取暖季采暖总费用		≤3.7 万元	
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障干部职工正常办公		正常	
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 服务县委机关高效运转		正常	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1: 集中取暖降低排放		单位内部实现“0”排放	
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度		≥98%	
			指标 2:			
						

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14(5-2)

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委廉政灶运行补贴			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1. 保障县委大院干部职工日常就餐及正常公务接待活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 工作日供应正常	100%	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 餐食卫生安全	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 一日三餐, 工作日供餐	100%	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 运转维护补贴	≤10 万元	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 饭菜价格按成本核算收取, 降低干部职工餐食开销	成效显著	
			指标 2: 方便开展机关廉政灶公务接活动, 有效降低“三公”经费支出	成效显著	
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 就餐人员满意度	≥98%	
			指标 2:		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14(5-3)

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委全委会会议经费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中: 财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	1. 保障县委全委会会议相关费用支出，确保会议顺利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障县委全委会各项支出	100%	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 高质量、高水平服务会议	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 全年费用支出	≤7.5	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 保障县委全会召开，服务全县经济社会发展	100%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县委满意度	100%	
			指标 2: 参会人员满意度	100%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14(5-4)

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县乡计算机密码通讯维护费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中: 财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	1. 保证党政机关保密文件资料传输高效、安全、通畅, 传输系统平台稳定运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 信息安全	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 高效快捷	100%	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 年运行维护费用	≤1.5 万元	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 公文传输运转稳定	100%	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位和服务对象满意度	100%	
			指标 2:		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14(5-5)

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急密码通讯系统维护费			
主管部门		中共麟游县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	保障机要保密通讯设施设备日常维护，机要通信车辆运行维护等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 信息安全	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1: 高效快捷	100%	
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 年运行维护费用	≤1.5 万元	
			指标 2:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 机要保密工作成效	显著	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象及单位满意度	100%	
			指标 2:		

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员支出	156.03 万	156.03 万	
	任务 2	公用经费	50.03 万	50.03 万	
	任务 3	专项业务经费	25.70 万	25.70 万	
					
金额合计			231.76 万	231.76 万	
年度 总体 目标	目标 1：工作人员工资福利待遇按标准足额发放到位； 目标 2：工作人员正常公务活动经费全额保障到位； 目标 3：专项业务工作经费支持到位。				
年度 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	指标 1：		
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：各项工作有条不紊、保质保量圆满完成		100%
			指标 2：		
		时效指标	指标 1：		
			指标 2：		
		成本指标	指标 1：全年总支出		≤231.76 万元
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：保障县委机关高效运转，服务全县经济社会发展		显著
			指标 2：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		100%
			指标 2：干部职工满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中共麟游县委办公室			
主管部门		中共麟游县委办公室		实施期限	2022 年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.70	年度资金总额:	25.70
		其中: 财政拨款	25.70	其中: 财政拨款	25.70
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	专项经费支持到位, 确保各项工作顺利开展, 圆满完成。			专项经费支持到位, 确保各项工作顺利开展, 圆满完成; 实现资金高效利用, 绩效显著。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 各项工作有条不紊、 保质保量圆满完成	100%	
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 全年总支出	≤231.76 万元	
			指标 2:		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益 指标	指标 1: 保障县委机关高效运转, 服 务全县经济社会发展	显著	
			指标 2:		
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影 响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 服务对象满意度	100%	
			指标 2: 干部职工满意度	100%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。