

# 2023 年中共荥阳市委办公室部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共荥阳市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年中共荥阳市委办公室部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2023 年中共荥阳市委办公室部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表

## 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分 中共荥阳市委办公室概况

#### 一、中共荥阳市委办公室主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

#### 二、中共荥阳市委办公室所属预算单位构成情况

中共荥阳市委办公室预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

中共荥阳市委办公室机关本级预算包括：机关所有部门、科室的预算（内设机构文件涉密，按规定不予公开）。

中共荥阳市委办公室所属单位预算包括：

- 1.中共荥阳市委党史研究室；
- 2.荥阳市委市政府接待中心；
- 3.荥阳市政策研究室。

### 第二部分

#### 2023 年中共荥阳市委办公室部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共荥阳市委办公室 2023 年收入总计 1555.6 万元，支出总计 1555.6 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 314.8

万元，下降 16.83%。主要原因：压减支出；支出减少 314.8 万元，下降 16.83%。主要原因：压减支出。

## 二、收入预算总体情况说明

中共荥阳市委办公室 2023 年收入合计 1555.6 万元，其中：一般公共预算 1555.6 万元；政府性基金预算 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

中共荥阳市委办公室 2023 年支出合计 1555.6 万元，其中：基本支出 1198.67 万元，占 77.06%；项目支出 356.93 万元，占 22.94%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共荥阳市委办公室 2023 年一般公共预算收支预算 1555.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 314.8 万元，下降 16.83%，主要原因：压减支出；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共荥阳市委办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1555.6 万元。其中：基本支出 1198.67 万元，占 77.06%；项目支出 356.93 万元，占 22.94%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共荥阳市委办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,198.67 万元。其中：人员经费支出 1,144.26 万元，占 95.46%；公用经费支出 54.41 万元，占 4.54%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共荥阳市委办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 99 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 29 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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：暂无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费82万元，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2022年减少23万元。主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费17万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费17万元，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比2022年减少0万元，主要原因：无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少6万元，主要原因：厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

中共荥阳市委办公室 2023 年无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

中共荥阳市委办公室 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共荥阳市委办公室 2023 年机构运转经费支出预算 54.41 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

中共荥阳市委办公室 2023 年政府采购预算安排 9.94 万元，其中：政府采购货物预算 9.94 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

中共荥阳市委办公室 2023 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

2022 年期末，中共荥阳市委办公室共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 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 0 车 0 辆；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

中共荥阳市委办公室 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：是指同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：**

**2023 年中共荥阳市委办公室部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称:

中国共产党荥阳市委委员会办公室

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,555.60	一、一般公共服务	1,262.90
其中: 财政拨款	1,555.60	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	175.88
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	43.97
		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	72.84
		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	1,555.60	本年支出合计	1,555.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,555.60	支出总计	1,555.60





## 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 中国共产党荣阳市委员会办公室

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	1,555.60	1,198.67	1,039.15	93.11	66.41		356.93	356.93	
			201	中国共产党荣阳市委员会办 公室	1,555.60	1,198.67	1,039.15	93.11	66.41		356.93	356.93	
201	31	01		行政运行	438.62	438.62	399.98		38.64				
201	31	02		一般行政管理事务	356.93						356.93	356.93	
201	31	50		事业运行	467.36	467.36	439.58		27.77				
208	05	01		行政单位离退休	88.77	88.77		88.77					
208	05	02		事业单位离退休	4.33	4.33		4.33					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.78	82.78	82.78						
210	11	01		行政单位医疗	23.95	23.95	23.95						
210	11	02		事业单位医疗	20.03	20.03	20.03						
221	02	01		住房公积金	72.84	72.84	72.84						

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党荥阳市委员会办公室

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	1,555.60	一、本年支出	1,555.60	1,555.60	1,555.60		
（一）一般公共预算拨款	1,555.60	（一）一般公共服务支出	1,262.90	1,262.90	1,262.90		
其中：财政拨款	1,555.60	（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	175.88	175.88	175.88		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.97	43.97	43.97		
		（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	72.84	72.84	72.84		
		（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:	1,555.60	支出合计	1,555.60	1,555.60	1,555.60		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 中国共产党荥阳市委员会办公室

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	1,555.60	1,198.67	1,039.15	93.11	66.41		356.93	356.93
			201	中国共产党荥阳市委员会办 公室	1,555.60	1,198.67	1,039.15	93.11	66.41		356.93	356.93
201	31	01		行政运行	438.62	438.62	399.98		38.64			
201	31	02		一般行政管理事务	356.93						356.93	356.93
201	31	50		事业运行	467.36	467.36	439.58		27.77			
208	05	01		行政单位离退休	88.77	88.77		88.77				
208	05	02		事业单位离退休	4.33	4.33		4.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	82.78	82.78	82.78					
210	11	01		行政单位医疗	23.95	23.95	23.95					
210	11	02		事业单位医疗	20.03	20.03	20.03					
221	02	01		住房公积金	72.84	72.84	72.84					

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：中国共产党荣阳市委员会办公室

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				1,198.67	1,144.26	54.41
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.69	1.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.53	134.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.05	260.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00	12.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11	
30229	福利费	50201	办公经费	5.20		5.20
30228	工会经费	50201	办公经费	5.20		5.20
30201	办公费	50201	办公经费	16.24		16.24
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	196.37	196.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.26	36.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.37	199.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.70	5.70	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.98		4.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.99		3.99
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.80		18.80
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.80	40.80	
30301	离休费	50905	离退休费	3.68	3.68	
30302	退休费	50905	离退休费	47.55	47.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.08	45.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.70	37.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.54	22.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.85	18.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.40	37.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.44	35.44	







## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

中国共产党荥阳市委员会办公室

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	
99.00		17.00		17.00	82.00

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： 中国共产党荥阳市委员会办公室

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								

说明：中共荥阳市委办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

# 2023年项目支出表

部门名称： 中国共产党荥阳市委员会办公室

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		
			356.93	356.93							
	201	中国共产党荥阳市委员会办公室	356.93	356.93							
其他运转类	2023年党史书记市长大事记专项经费	中国共产党荥阳市委员会办公室	6.00	6.00							
其他运转类	2023年专项办公经费	中国共产党荥阳市委员会办公室	194.52	194.52							
其他运转类	2023年密码经费	中国共产党荥阳市委员会办公室	18.00	18.00							
其他运转类	2023年国家安全生产办公室经费	中国共产党荥阳市委员会办公室	6.00	6.00							
其他运转类	2023年党史办宣传教育活动经费及党史大事记资料征集活动经费	中国共产党荥阳市委员会办公室	3.66	3.66							
其他运转类	2023年度残疾人就业保障金	中国共产党荥阳市委员会办公室	2.12	2.12							
其他运转类	2023年接待中心正常运转经费	荥阳市委市政府接待中心	26.00	26.00							
其他运转类	2023年接待中心专项业务经费	荥阳市委市政府接待中心	100.00	100.00							
其他运转类	2023年残疾人就业保障金	荥阳市委市政府接待中心	0.63	0.63							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		中国共产党荥阳市委委员会办公室		
年度履职目标	1. 服务市委推动党的理论和路线方针政策贯彻落实； 2. 负责中央、省委、郑州市委领导同志来荥视察、各地部门领导同志和重要外宾来荥公务活动的组织协调； 3. 推动市委决策部署贯彻落实，按照市委要求协调有关方面开展工作、反馈情况，保障市委运行具体事务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 专项办公经费		保障市委具体办公事务运转	
	2. 残保金		保障残疾人就业	
	3. 密码经费		保障全市密码通信及密电、密件、重要资料传递和管理的正常运转	
	4. 国家安全办公室经费		推动国家安全工作部署贯彻落实	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,555.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,555.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,198.67	
	（2）项目支出		356.93	
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	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	预算编制完整性	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	≥97%	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）。

## 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	≤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	100%	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	重点工作1计划完成率	100%	
		重点工作2计划完成率	100%	
		重点工作3计划完成率	100%	
		重点工作4计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度目标1实现率	100%	
		年度目标2实现率	100%	
年度目标3实现率		100%		
效益指标	履职效益	体制机制改革完成情况	顺利	
		创新能力	提高	
		人才支撑	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥90%	
		对口部门满意度	≥90%	
		社会组织满意度	≥90%	
监督部门满意度	≥90%			

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中国共产党荥阳市委员会办公室

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
201		356.93	356.93										
201001	中国共产党荥阳市委员会办公室	230.30	230.30										
410182230000000035940	2023年专项办公经费	194.52	194.52		项目成本	≤194.52万元	全年任务完成率	≥95%	提高履职服务	有效提高	受益群众满意度	≥90%	
							质量合格率	≥98%					
							完成时间	2023年12月31日前					
410182230000000035947	2023年国家网络安全办公室经费	6.00	6.00		项目成本	≤6万元	完成时间	2023年12月31日前	提高国家网络安全风险防范能力	有效提高	受益群众满意度	≥95%	
							工作质量合格率	100%					
							全年任务完成率	≥98%					
410182230000000035953	2023年密码经费	18.00	18.00		项目成本	≤18万元	事项办结率	100%	提高我市的密码通信的保障水平	有效提高	受益群众满意度	≥95%	
							完成时间	2023年12月31日前					
							办理件数	≥150件					
410182230000000035984	2023年度残疾人就业保障金	2.12	2.12		项目成本	≤2.12万元	缴纳完成率	100%	保障残疾人就业	有效保障	受益群众满意度	≥90%	
							缴纳足额率	100%					
							完成时间	2023年12月31日前					
410182230000000036029	2023年党史书记市长大事记专项经费	6.00	6.00		专项经费成本	≤6万元	出书数量	≥500本	提高宣传度	有效提高	社会公众满意度	≥95%	
							出书质量合格率	100%					
410182230000000036035	2023年党史办宣传教育活动经费及党史大事记资料征集活动经费	3.66	3.66		活动经费成本	≤3.66万元	宣传及时率	≥95%	提高党史宣传度	有效提高	社会公众满意度	≥95%	
							宣传教育覆盖率	≥90%					
							任务完成率	≥90%					
201002	荥阳市委市政府接待中心	126.63	126.63										
41018223000000000805	2023年接待中心正常运转经费	26.00	26.00		该项目预算成本	≤26万元	项目完成时间	2023-12-31	接待保障能力提升	明显	服务对象满意度	≥95%	
							资金拨付到位率	≥95%					
							履职目标完成率	100%					
41018223000000000807	2023年接待中心专项业务经费	100.00	100.00		该项目预算成本	≤100万元	项目完成时间	2023-12-31	接待保障能力提升	明显	服务对象满意率	≥95%	
							履职目标完成率	100%					
							资金拨付到位率	≥95%					
41018223000000000809	2023年残疾人就业保障金	0.63	0.63		该项目预算成本	≤0.63万元	帮助企业安排残疾人数	≥1人	保障残疾人就业	保障	受益群众满意度	≥90%	
							项目完成时间	2023-12-31					
							资金拨付到位率	≥95%					