

2022 年河南省人民政府驻上海办事处

预算公开

目 录

第一部分 河南省人民政府驻上海办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 河南省人民政府驻上海办事处2022 年部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省人民政府驻上海办事处 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

河南省人民政府驻上海办事处概况

一、河南省人民政府驻上海办事处主要职责

（一）按照省委、省政府要求，加强我省与上海及长三角地区联络联系，承接长三角地区的产业转移，推动区域性经济技术合作、文化交流，为我省引进资金、项目、技术和人才做好服务工作。

（二）积极宣传河南，推介河南，树立良好的河南形象，为省委、省政府决策和经济社会发展提供信息服务。

（三）做好我省在沪企业和创业群体的党团服务工作。团结引导豫籍创业务工群体，树立良好河南形象；配合上海市政府处理好涉豫人员的突发事件，依法维护河南务工创业人员权益，从而维护当地社会稳定。

（四）协调河南在沪商会及其它河南在沪社团组织工作，鼓励创业成功人士反哺家乡，为振兴河南经济作出贡献

（五）完成省委、省政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

二、河南省人民政府驻上海办事处预算单位构成

我单位是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括单位本级预算。

第二部分
河南省人民政府驻上海办事处
2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 1059.1 万元，支出总计 1059.1 万元，与 2021 年预算相比收入增加 124.2 万元，增长 13.28%。主要原因是：人员工资和招商项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 1059.1 万元，其中：一般公共预算 1059.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 1059.1 万元，其中：基本支出 728.5 万元，占比 68.78%；项目支出 330.6 万元，占比 31.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 1059.1 万元，与 2021 年预算相比一般公共预算收支预算增加 124.2 万元，增长 13.28%，主要原因：人员工资和招商项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1059.1 万元。其中：基本支出 728.5 万元，占比 68.78%；项目支出 330.6 万元，占比 31.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 728.5 万元。其中：人员经费支出 662.2 万元，占 90.90%；公用经费支出 66.3 万元，占 9.10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 7 万元，同比 2021 年“三公”经费预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，2022 年预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费 1 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。2022 年预算数同 2021 年一致。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6 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。公务用车运行维护费。2022 年预算数同 2021 年一致。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 2022 年机构运转经费支出预算 61.3 万元，主要保障机

构正常运转及正常履职需要。其中，办公费5万元，手续费0.5万元，水费3.5万元，电费5万元，邮电费3万元，物业管理费4.5万元，差旅费9万元，维修（护）费2万元，公务接待费1万元，工会经费5万元，福利费6.2万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费2万元，离休人员公用支出0.2万元，退休人员公用支出3.4万元，其他商品和服务支出5万元。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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。

驻沪服务工作项目、购买服务工作经费编制成本指标为招商邀商、信息报送、维权维稳、党团建设等项目工作开展的成本，产出目标为单位每年招商引资、邀请客商、信息报送、维权维稳完成率、信息报送内容准确性、信息报送及时性、单位信息报送时长、招商邀商高效性，效益指标为长效工作机制健全性、促进豫沪两地的政治、经济、文化等方面的合作与交流，满意度指标为河南省政府对单位工作满意率、豫籍在沪人员对单位工作满意

率、对单位工作满意率；社会工作、区域经济合作工作经费编制成本指标为招商邀商、信息报送、维权维稳、党团建设等项目工作开展的成本，产出指标为单位信息报送时长、信息报送内容准确性、单位每年招商引资、邀请客商、信息报送、维权维稳完成率、信息报送及时性、招商邀商高效性，效益指标为促进豫沪两地的政治、经济、文化等方面的合作与交流、长效工作机制健全性，满意度指标为豫籍在沪人员对单位工作满意率、对单位工作满意率、河南省政府对单位工作满意率；招商引资工作经费编制成本指标为单位每年招商引资、招商引资质量、招商引资高效性，效益指标为促进豫沪区域经济合作，满意度指标为招商引资服务满意率；省管干部周转房租编制成本指标为每年省管干部周转房租、按照人数，效益指标为长效工作机制，满意度指标为省管干部周转房满意率。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，均为一般公务用车；单价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

我单位没有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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

河南省人民政府驻上海办事处 2022 年部门预算表

2022年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省人民政府驻上海办事处 单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一般公共预算	小计	一、一般公共服务	697.9
	财政拨款	二、外交	
	行政事业性收费	三、国防	
	专项收入	四、公共安全	
	国有资产资源有偿使用收入	五、教育	
	其他一般公共预算资金	六、科学技术	
	一般性转移支付资金	七、文化旅游体育与传媒	
	一般债券资金	八、社会保障和就业	321.7
政府性基金预算		九、社会保险基金支出	
国有资本经营预算		十、卫生健康	
财政专户管理资金收入		十一、节能环保	
事业收入		十二、城乡社区事务	
上级补助收入		十三、农林水事务	
附属单位上缴收入		十四、交通运输	
事业单位经营收入		十五、资源勘探信息等	
其他收入		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	39.5
		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	
本年收入小计	1,059.1	本年支出合计	1,059.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入合计	1,059.1	支出合计	1,059.1

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项				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	小计	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	1,059.1	1,059.1	1,059.1	1,059.1														
			063	河南省人民政府驻上海办事处	1,059.1	1,059.1	1,059.1	1,059.1														
201	03	50		事业运行	409.3	409.3	409.3	409.3														
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	288.6	288.6	288.6	288.6														
208	05	02		事业单位离退休	321.7	321.7	321.7	321.7														
221	02	01		住房公积金	39.5	39.5	39.5	39.5														

2022年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省人民政府驻上海办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	1,059.1	728.5	344.1	318.1	61.3	5.0	330.6	330.6	
			063	河南省人民政府驻上海办 事处	1,059.1	728.5	344.1	318.1	61.3	5.0	330.6	330.6	
201	03	50		事业运行	409.3		304.6		57.7	5.0	42.0	42.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	288.6						288.6	288.6	
208	05	02		事业单位离退休	321.7			318.1	3.6				
221	02	01		住房公积金	39.5		39.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省人民政府驻上海办事处

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		1,059.1	一、本年支出	1,059.1	1,059.1	1,059.1		
一般公 共预算	小计	1,059.1	（一）一般公共服务支出	697.9	697.9	697.9		
	财政拨款	1,059.1	（二）外交支出					
	行政事业性收费		（三）国防支出（					
	专项收入		（四）公共安全支出					
	国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出					
	其他一般公共预算资金		（六）科学技术支出					
	一般性转移支付资金		（七）文化体育旅游与传媒支出					
	一般债券资金		（八）社会保障和就业支出	321.7	321.7	321.7		
政府性基金			（九）医疗卫生与计划生育支出					
国有资本经营预算			（十）卫生健康支出					
二、上年财政结转结余			（十一）节能环保支出					
一般公共预算			（十二）城乡社区事务支出					
政府性基金			（十三）农林水事务支出					
国有资本经营预算			（十四）交通运输支出					
			（十五）资源勘探信息等信息支出					
			（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	39.5	39.5	39.5		
			（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, 059. 1	支出合计	1, 059. 1	1, 059. 1	1, 059. 1		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：				河南省人民政府驻上海办事处							单位：万元		
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	1,059.1	728.5	344.1	318.1	61.3	5.0	330.6	330.6	
			063	河南省人民政府驻上海办事 处	1,059.1	728.5	344.1	318.1	61.3	5.0	330.6	330.6	
201	03	50		事业运行	409.3	367.3	304.6		57.7		42.0	42.0	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	288.6						288.6	288.6	
208	05	02		事业单位离退休	321.7	321.7		318.1	3.6				
221	02	01		住房公积金	39.5	39.5	39.5						

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省人民政府驻上海办事处

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				728.5	662.2	66.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.5	74.5	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	3.0	3.0	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	61.9	61.9	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	22.5	22.5	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	78.8	78.8	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	33.8	33.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.5	39.5	
3019903	未休假补贴	50501	工资福利支出	9.0	9.0	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	21.1	21.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.2		6.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
3029901	离休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	12.1	12.1	
3030102	离休人员健康休养费	50905	离退休费	2.1	2.1	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	258.8	258.8	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	45.1	45.1	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.0		5.0

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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	小计	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				1,059.1	1,059.1	1,059.1	1,059.1														
063		河南省人民政府驻上海办事处				1,059.1	1,059.1	1,059.1	1,059.1														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.5	74.5	74.5	74.5														
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0	3.0														
301	02	其他津补贴	505	01	工资福利支出	61.9	61.9	61.9	61.9														
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	22.5	22.5	22.5	22.5														
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	78.8	78.8	78.8	78.8														
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	33.8	33.8	33.8	33.8														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.5	39.5	39.5	39.5														
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	9.0	9.0	9.0	9.0														
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	21.1	21.1	21.1	21.1														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	5.0														
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0.5														
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5	3.5														
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	5.0														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	3.0														
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5	4.5														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0	9.0														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	2.0														
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	1.0														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	5.0														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.2	6.2	6.2	6.2														
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0	6.0														
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	2.0														
302	99	离休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0.2														
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4	3.4														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	193.6	193.6	193.6	193.6														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0	100.0														
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	12.1	12.1	12.1	12.1														
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	2.1	2.1	2.1	2.1														
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	258.8	258.8	258.8	258.8														
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	45.1	45.1	45.1	45.1														
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	5.0	5.0	5.0	5.0														
399	99	其他支出	599	99	其他支出	42.0	42.0	42.0	42.0														

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省人民政府驻上海办事处

单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	7.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	6.0
其中：（1）公务用车运行维护费	6.0
（2）公务用车购置	
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。	

项目支出表

部门名称： 河南省人民政府驻上海办事处

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		
			330.6	330.6							
	063	河南省人民政府驻上海办事处	330.6	330.6							
其他运转类	省管干部周转房租	河南省人民政府驻上海办事处	42.0	42.0							
其他运转类	招商引资工作经费	河南省人民政府驻上海办事处	50.0	50.0							
其他运转类	社会工作、区域经济合作工作经费	河南省人民政府驻上海办事处	138.6	138.6							
其他运转类	驻沪服务工作项目、购买服务工作经历费	河南省人民政府驻上海办事处	100.0	100.0							

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称:		河南省人民政府驻上海办事处		
年度履职目标	完成年度指标任务, 落实省委省政府各项招商引资、招才引智、信息服务、豫沪区域经济合作、资产管理等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	招商引资、招才引智、信息服务、豫沪区域经济合作、资产管理		完成年度指标任务, 落实省委省政府各项招商引资、招才引智、信息服务、豫沪区域经济合作、资产管理等	
	基本支出、职员管理		基本支出、职员管理	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,059.1	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,059.1	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		728.5	
	(2) 项目支出		330.6	
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, 是否和工作目标密切相关; 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	≥98%	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	100%	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	≤5%	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	≤5%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	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	全年目标	≥95%	
	履职目标实现	完成年度任务	≥95%	
效益指标	履职效益	达标	完成	
	满意度	满意度	≥95%	

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称： 河南省人民政府驻上海办事处

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
063	河南省人民政府驻上海办事处	330.6	330.6										
063201	河南省人民政府驻上海办事处	330.6	330.6										
41000021000000070006	驻沪服务工程项目、购买服务工作经费	100.0	100.0			招商邀商、信息报送、维权维稳、党团建设等项目工作开展的成本	及时	单位每年招商引资、邀请客商、信息报送、维权维稳完成率	100%	长效工作机制健全性	健全	河南省政府对单位工作满意度	95%
								信息报送内容准确性	准确	促进豫沪两地的政治、经济、文化等方面的合作与交流	促进	豫籍在沪人员对单位工作满意度	95%
								信息报送及时性	及时			对单位工作满意度	95%
								单位信息报送时长	1年				
								招商邀商高效性	高效				
4100002100000Y0630001	社会工作、区域经济合作工作经费	138.6	138.6			招商邀商、信息报送、维权维稳、党团建设等项目工作开展的成本	及时	单位信息报送时长	1年	促进豫沪两地的政治、经济、文化等方面的合作与交流	促进	豫籍在沪人员对单位工作满意度	95%
								信息报送内容准确性	准确	长效工作机制健全性	健全	对单位工作满意度	95%
								单位每年招商引资、邀请客商、信息报送、维权维稳完成率	100%			河南省政府对单位工作满意度	95%
								信息报送及时性	及时				
								招商邀商高效性	高效				
410000220000000055855	招商引资工作经费	50.0	50.0			招商引资	及时	单位每年招商引资	100%	促进豫沪区域经济合作	促进	招商引资服务满意度	≥95%
								招商引资质量	完成				
								招商引资高效性	高效				
410000220000000105060	省管干部周转房租	42.0	42.0			省管干部周转房租	及时	每年省管干部周转房租	100%	长效工作机制	健全	省管干部周转房满意度	≥95%
								按照人数	人数				