

**延津县机关事务中心
2022 年度部门预算**

二〇二二年五月

目 录

第一部分 延津县机关事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县机关事务中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县机关事务中心 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情况表
- 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

延津县机关事务中心概况

一、延津县机关事务中心主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合延津县机关后勤工作实际，承办县级机关事务的规划、标准、制度等拟订和实施工作。

(二) 根据事企分开的保障原则，逐步实现保障职能服务职能分开，促进后勤服务社会化。

(三) 负责推进全县公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责县直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，配合有关部门起草规划、规章制度；开展能耗统计、监测等工作。

(四) 负责对县四大班子和县直机关的房产和基本建设实行统一管理；负责县四大班子及县直机关办公用房的装修、分配、调剂、修缮，县级领导干部住房和县直机关干部职工住房的规划、设计、施工、分配、调整和水、电、暖、气的保障和维修。

(五) 负责对县四大班子和县直行政事业单位的国有财产、固定资产及资产变动实行管理；负责县四大班子机关后勤的保障服务工作；搞好机关后勤事业发展的规划，推进机关后勤体制改革；负责安排和使用四大班子基建经费、维修

经费。

(六)负责权限范围内行政事业单位出租房的管理等工作；负责青年人才公寓管理、分配、运营和保障工作。

(七)负责县直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置等工作。

(八)负责县四大班子综合办公区域等集中办公场所的院容院貌、环境卫生、绿化、安全保卫、消防、综合治理和后勤服务保障等工作；负责县四大班子综合办公区域会议室及设备调配、维护、修缮等综合管理工作；负责周转公寓楼的物业保障工作；负责县四大班子的通讯管理工作。

(九)负责县级领导和异地交流干部的生活服务保障等工作。

(十)负责做好相关后勤人员的教育培训工作。

(十一)负责以市委、市政府名义派出的工作组，外地市、县党政考察团、调研组的接待工作；协助完成重要会议和大型活动的接待工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、延津县机关事务中心预算单位构成

延津县机关事务中心部门预算包括延津县机关事务中心本级预算。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县机关事务中心本级，无二级预算单位。

第二部分

延津县机关事务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县机关事务中心 2022 年收入总计 1104.29 万元，支出总计 1104.29 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 320.49 万元，增长 40.89%。主要原因：本年新增公务用车平台购置公务用车项目、县委无纸化办公室、人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造项目、维修发改委所属县粮食和物质储备局办公楼项目及县委、政府综合办公楼加装室外电梯 2 部项目，导致收入增加；支出增加 320.49 万元，增长 40.89%。主要原因：本年新增公务用车平台购置公务用车项目、县委无纸化办公室、人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造项目、维修发改委所属县粮食和物质储备局办公楼项目及县委、政府综合办公楼加装室外电梯 2 部项目，导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县机关事务中心 2022 年收入合计 1104.29 万元，其中：一般公共预算收入 1104.29 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县机关事务中心 2022 年支出合计 1104.29 万元，其中：基本支出 345.51 万元，占 31.28%；项目支出 758.78 万

元，占 68.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县机关事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1104.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 320.49 万元，增长 40.89%，主要原因：本年新增公务用车平台购置公务用车项目、县委无纸化办公室、人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造项目、维修发改委所属县粮食和物质储备局办公楼项目及县委、政府综合办公楼加装室外电梯 2 部项目，导致支出增加。政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县机关事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1104.29 万元。主要用于以下几个方面：一般公共服务（类）支出 1019.68 万元，占 92.34%；社会保障和就业（类）支出 41.59 万元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 14.34 万元，占 1.30%；住房保障（类）支出 28.68 万元，占 2.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县机关事务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 345.51 万元。其中：人员经费支出 330.67 万元，占 95.70%；公用经费支出 14.84 万元，占 4.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县机关事务中心 2022 年“三公”经费预算为 150 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 102 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。预算数与 2021 年持平。

(二) 公务接待费 20 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 2021 年增加 20 万元。主要原因：上年度此项预算列入专项支出，但未纳入三公经费预算。

(三) 公务用车购置及运行费 130 万元，其中，公务用车购置费 48 万元；公务用车运行维护费 82 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 2021 年增加 48 万元，主要原因：上年度无此项专项支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 82 万元，主要原因：上年度此项预算列入专项支出，但未纳入三公经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

延津县机关事务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县机关事务中心2022年机关运行经费支出预算14.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算10万元。

（三）绩效目标设置情况

延津县机关事务中心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。延津县机关事务中心2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，延津县机关事务中心共有车辆18辆，其中：一般公务用车18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；单价50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

延津县机关事务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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、夜大及短培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。

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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

延津县机关事务中心 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：延津县机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,104.29	一、一般公共服务	1,019.68
其中：财政拨款	1,104.29	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	41.59
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	14.34
		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	28.68
		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	1,104.29	本年支出合计	1,104.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,104.29	支出总计	1,104.29

2022年部门收入预算表

部门名称：延津县机关事务中心

单位：万元

2022年部门支出预算表

部门名称：延津县机关事务中心

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	1,104.29	345.51	330.22	0.45	14.84		758.78	758.78				
		105		延津县机关事务中心	1,104.29	345.51	330.22	0.45	14.84		758.78	758.78				
201	03	50		事业运行	1,019.68	260.90	245.61	0.45	14.84		758.78	758.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36									
210	11	02		事业单位医疗	14.34	14.34	14.34									
221	02	01		住房公积金	28.68	28.68	28.68									

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县机关事务中心

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	1,104.29	一、本年支出	1,104.29	1,104.29	1,104.29		
(一) 一般公共预算拨款	1,104.29	(一) 一般公共服务支出	1,019.68	1,019.68	1,019.68		
其中：财政拨款	1,104.29	(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	41.59	41.59	41.59		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	14.34	14.34	14.34		
		(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	28.68	28.68	28.68		
		(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					
收入合计：	1,104.29	支出合计	1,104.29	1,104.29	1,104.29		
二、年终结转结余							

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县机关事务中心

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	1,104.29	345.51	330.22	0.45	14.84		758.78	758.78				
		105		延津县机关事务中心	1,104.29	345.51	330.22	0.45	14.84		758.78	758.78				
201	03	50		事业运行	1,019.68	260.90	245.61	0.45	14.84		758.78	758.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.23	38.23	38.23									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.36	3.36	3.36									
210	11	02		事业单位医疗	14.34	14.34	14.34									
221	02	01		住房公积金	28.68	28.68	28.68									

备注：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表

部门名称：延津县机关事务中心

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				345.51	330.67	14.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.94	171.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.85	31.85	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.82	41.82	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.74		0.74
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.23	38.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.34	14.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.68	28.68	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称： 延津县机关事务中心

单位：万元

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:延津县机关事务中心

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	
150.00		130.00	48.00	82.00	20.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县机关事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

备注： 我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 延津县机关事务中心

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		
			758.78	758.78							
	105	延津县机关事务中心	758.78	758.78							
其他运转类	县委、政府、公转楼后勤保障运行经费	延津县机关事务中心	330.00	330.00							
其他运转类	县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用	延津县机关事务中心	148.48	148.48							
其他运转类	公务用车平台购置公务用车项目	延津县机关事务中心	48.00	48.00							
其他运转类	监控项目	延津县机关事务中心	11.30	11.30							
其他运转类	县委无纸化办公室、人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造项目	延津县机关事务中心	114.00	114.00							
其他运转类	维修发改委所属县粮食和物质储备局办公楼项目	延津县机关事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	档案局库房改造整修	延津县机关事务中心	42.00	42.00							
其他运转类	县委、政府综合办公楼加装室外电梯2部	延津县机关事务中心	35.00	35.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	延津县机关事务中心		
年度履职目标	根据事企分开的保障原则,实现保障职能与服务职能分开,促进后勤服务社会化;		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	县委无纸化办公室、人大政协办公楼、公转楼车棚安装、县委会议室改造项目	县委无纸化办公室项目已完工,合同金额99万元,已支付33万元,余66万元未支付;人大政协办公楼余49万元未支付;	
	维修发改委所属县粮食和物质储备局办公楼项目	根据县委、政府安排,对发改委所属粮食和物质储备局办公楼进行维修改造,使其达到正常办公条件	
	县委、政府综合办公楼加装室外电梯2部	为保障县委、政府工作正常运行,特申请将加装电梯2部项目	
	监控项目	根据工作需要,县委、政府综合院及公转楼监控设备年久失修,不能达到正常的工作条件,为加强机关安全防范措施,保证人员及公共财产安全,提高动态治安防控能力,特申请对上述楼房院落进行监控安装。	
	档案局库房改造整修	根据政府要求,事务中心已对档案局库房进行改造,并以达到使用条件	
预算情况	县委、政府、公转楼后勤保障运行经费	为保障县委、政府工作正常运转提供后勤保障工作,提供水电暖气、正常维修、公车运行、物业绿化等服务,	
	县委、政府、公转楼后勤人员工资及食材费用	为保障县委、政府工作正常运行提供后勤保障工作,包含县委、公转楼餐厅人员工资、食材费用,通讯员工资,公车平台临时人员工资,县委、政府、粮食局保安及保洁等人工工资等,	
	部门预算总额(万元)	1,104.29	
	1、资金来源: (1)政府预算资金	1,104.29	
	(2)财政专户管理资金		
	(3)单位资金		
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
			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。
			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。
	预算编制完整性	完整	

投入管理指标	预算和财务管理	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	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）
		结转结余率	≤3%	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
		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
		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
	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	

	绩效管理	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
		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
		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7计划完成	100%	
		重点工作6计划完成	100%	
		重点工作5计划完成	100%	
		重点工作4计划完成	100%	
		重点工作3计划完成	100%	
		重点工作2计划完成	100%	
		重点工作1计划完成	100%	
		重点工作1计划完成	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现	100%	
		年度工作目标2实现	100%	
		年度工作目标3实现	100%	
		年度工作目标4实现	100%	
		年度工作目标5实现	100%	
		年度工作目标6实现	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	明显	
		社会效益	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：延津县机关事务中心

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	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
105		758.78	758.78										
105001	延津县机关事务中心	758.78	758.78										
41072622000 0000017329	档案局库房改造整修	42.00	42.00			库房维修总成本	≤75万元	改造库房面积	≥498平	保障档案局工作正常运转	保障	服务对象满意	≥90%
								改造库房防水卷材面积	≥528平	提高财政资金使用效率	明显		
								改造库房墙体面积	≥208平				
								改造库房自流平地面面积	≥498平				
								项目验收竣工率	100%				
41072622000 0000017330	县委、政府综合办公楼 加装室外电梯2部	35.00	35.00			电梯购置成本	≤67万元	加装电梯	2部	保障工作正常运行，提高工作效率	保障	职工满意度	100%
								项目验收通过率	100%				
								电梯安装及时率	100%				
41072622000 0000017331	县委、政府、公转楼后 勤人员工资及食材费用	148.48	148.48			县委及公转楼餐厅食材费用	≤65万元	支付餐厅个数	2个	保障工作正常运行，提高工作效率	保障	职工满意度	≥98%
						9名餐厅职工费用	≤40.5万元	支付后勤工资人数	≥23人				
						1名水电工工资费用	≤3.22万元	食材质量标准达标率	100%				
						3名平台驾驶员工资费用	≤10.52万元	职工工资发放准确率	100%				
						7名通讯员工资费用	≤29.24万元	后勤保障及时率	100%				
								工资发放及时率	100%				
41072622000 0000017332	县委、政府、公转楼后 勤保障运行经费	330.00	330.00			公车平台运行费用	≤82万元	招商及接待人次	≥10000	后勤保障节约率	≥100%	干部职工满意	≥98%
						县委政府公转楼水电暖气支出	≤100万元	各类会议保障次数	≥20次	工作效率、管理水平明显提高	提升		
						县委、政府、公转楼维修支出	<70万元	公务用车正常运转保障台	≥44台				
						物业运转费用	<75万元	维修改造面积	8000平				
						通讯费用	≤3万元	四大班子考察服务次数	≥30次				
								2021按期完成目标任务	100%				
								后勤保障按期完成率	100%				
41072622000 0000017333	维修发改委所属县粮食 和物质储备局办公楼项 目	30.00	30.00			维修费用总成本	≤57万元	维修面积	2764平	保障工作正常运行，提高工作效率	保障	职工满意度	≥98%
								项目验收通过率	100%				
								按期完工率	100%				
41072622000 0000017334	县委无纸化办公室、人 大政协办公楼、公转楼 车棚安装、县委会议室	114.00	114.00			已实施项目总维修成本	≥114万元	已实施维修项目总面积	≥8000	项目验收及时率	100%	干部职工满意	100%
								项目验收通过率	100%	保障工作正常运行，提高工作效率	保障		
41072622000 0000017336	公务用车平台购置公务 用车项目	48.00	48.00			公车购置成本	≤48万元	公务用车购置数量	3台	保障工作正常运行，提高工作效率	保障	干部职工满意	≥98%
								验收通过率	100%				
								交付使用率	100%				
41072622000 0000017337	监控项目	11.30	11.30			监控安装项目总投资	≥11.3万元	监控覆盖面积	>5000平	保障工作正常运行，提高工作效率	保障	干部职工满意	≥98%
								项目安装验收率	100%				
								项目验收及时率	1005				