濮阳县机关事务管理局
2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳县机关事务管理局2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳县机关事务管理局2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

根据《中共濮阳县委濮阳县人民政府关于印发〈濮阳县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（濮县发【2010】9号）精神，设立濮阳县机关事务管理局，正科级规格，为县政府直属事业单位。

（一）根据党和国家有关方针、政策，结合我县实际，研究制定机关事务管理工作的具体措施和规章制度，并组织实施。

（二）推动县直机关后勤体制改革，对县直后勤体制改革及后勤管理工作不断进行完善和加强。

（三）负责在综合办公楼办公的县直单位、县四大班子新办公区及县级领导住宅区规划、征地、施工、分配、调整、修缮等管理工作。

（四）负责在综合楼办公的县直单位办公区、县四大班子办公区和住宅区的安全保卫、消防、绿化、卫生、水电气暖的供应及设施管理、维护工作；负责县四大班子办公院内机关食堂及招待所管理与建设工作；负责县四大班子的政务接待工作；负责在综合楼办公部门的打字、文印、收发服务工作。

（五）对县直机关及部分事业单位的固定资产行使资产

所有者代表的管理职能；承担县直机关及部分事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

（六）在有关管理节能工作的部门指导下，负责县公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县机关事务管理局单位内设机构6个，包括：办公室、财务股、机关管理股、综合股、服务中心、公共机构节能监督管理股。

1、办公室

负责局机关日常事务、材料、人事、计划生育、党务、工青妇工作及县四大班子会务接待等工作。

2、财务股

负责局机关财务管理及新建项目资金管理工作。

3、机关管理股

负责综合楼及机关院的水电气暖、绿化、卫生、安全保卫、消防、中央空调、理发、会议室、自行车地下停车场、机关食堂等管理工作。

4、综合股

负责迁入综合楼办公的县直行政单位及部分事业单位的固定资产、房地产权拍卖、管理工作；负责县委、县政府老家属院、县级领导住宅区开发及物业管理工作；负责县直行政单位和部分事业单位办公用房屋所有权和土地使用权的产权产籍具体管理工作。

5、服务中心

负责县四大班子办公区、家属区的水电气暖管理维护、电梯保养、电器维修、房屋维修、新建项目施工、分配、修缮及招待所的开发建设与管理工作；待有条件后承担县四大班子公务车辆修理服务工作。

6、公共机构节能监督管理股

在有关管理节能工作的部门指导下，负责县公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作；组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳县机关事务管理局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县机关事务管理局2022年收入总计1538.44万元，支出总计1538.44万元，与2021年预算相比，收入增加122.60万元，增长8.66%。主要原因：2021年结转，人员工资调整，人员工资增加；支出增加122.60万元，增长8.66%。主要原因：2021年结转，人员工资调整，人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县机关事务管理局2022年收入合计1538.44万元，其中：一般公共预算收入1382.92万元；上年结转结余收入155.52万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县机关事务管理局2022年支出合计1538.44万元，其中：基本支出694.92万元，占45.17%；项目支出843.52万元，占54.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县机关事务管理局2022年一般公共预算收支预算1382.92万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少32.92万元，下降2.33%，主要原因：压减支出；政府性基金收支预算与2021年相比

无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县机关事务管理局2022年一般公共预算支出年初预算为1382.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1243.64万元，占89.93%；社会保障和就业支出57.05万元，占4.13%；卫生健康支出31.00万元，占2.24%；住房保障支出51.23万元，占3.70%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县机关事务管理局2022年一般公共预算基本支出694.92万元，其中：**人员经费659.92万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；**公用经费35.00万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县机关事务管理局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县机关事务管理局2022年“三公”经费预算为14.50万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加3.00万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 14.50 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.50 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数预算数与 2021 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 3.00 万元，主要原因：单位公车运行管理平台项目中的公务用车运行维护费列入到单位三公经费里面，而且公务用车需求量增加。

（三）公务接待费 0.00 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 2021 年相比无增减变动。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 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 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1538.44 万元，其中人员经费支出 659.92 万元，公用经费支出 35.00 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）843.52 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，濮阳县机关事务管理局固定资产总额 6676.14 万元，其中，房屋建筑物 4168.75 万元，车辆 188.42 万元。共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆，公务用车管理平台 2 辆中巴考斯特；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、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：濮阳县机关事务管理局2022年部门预算表

公开01表

2022年部门收支预算表

部门名称：　　濮阳县机关事务管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1382.92	一、一般公共服务	1370.16
其中：财政拨款	1382.92	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	57.05
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	31.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	28.95
		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	51.23
		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	0.05
		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	1382.92	本 年 支 出 合 计	1538.44
上年结转结余	155.52	年终结转结余	
收 入 总 计	1538.44	支 出 总 计	1538.44

2022年部门收入预算表

部门名称：　濮阳县机关事务管理局　　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	1538.44	1382.92	1382.92	1382.92									155.52	155.52				
104	濮阳县机关事务管理局	1538.44	1382.92	1382.92	1382.92									155.52	155.52				
104001	濮阳县机关事务管理局	1538.44	1382.92	1382.92	1382.92									155.52	155.52				

2022年部门支出预算表

部门名称：　濮阳县机关事务管理局　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	1538.44	694.92	843.52	843.52	
			104	濮阳县机关事务管理局	1538.44	694.92	843.52	843.52	
201	03	01		行政运行	25.39		25.39	25.39	
201	03	02		一般行政管理事务	789.13		789.13	789.13	
201	03	50		事业运行	555.64				
208	05	02		事业单位离退休	0.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.10				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.25				
210	11	02		事业单位医疗	31.00				
213	03	02		一般行政管理事务	28.95		28.95	28.95	
221	02	01		住房公积金	51.23				
229	99	99		其他支出	0.05		0.05	0.05	

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：　　濮阳县机关事务管理局　　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	1382.92	一、本年支出	1382.92	1382.92	1382.92		
（一）一般公共预算拨款	1382.92	（一）一般公共服务支出	1243.64	1243.64	1243.64		
其中：财政拨款	1382.92	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	57.05	57.05	57.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.00	31.00	31.00		
		（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	51.23	51.23	51.23		
		（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：	1382.92	支出合计	1382.92	1382.92	1382.92		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：　濮阳县机关事务管理局　　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	其他运转类	特定目标类
				合计	1382.92	694.92	688.00	688.00	
			104	濮阳县机关事务管理局	1382.92	694.92	688.00	688.00	
201	03	02		一般行政管理事务	688.00		688.00	688.00	
201	03	50		事业运行	555.64	555.64			
208	05	02		事业单位离退休	0.40	0.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.30	52.30			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.10	1.10			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.25	3.25			
210	11	02		事业单位医疗	31.00	31.00			
221	02	01		住房公积金	51.23	51.23			

一般公共预算基本支出表

部门名称：　　濮阳县机关事务管理局　　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				694.92	659.92	35.00
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	19.88	19.88	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	24.70	24.70	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	105.98	105.98	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	34.78	34.78	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	17.00	17.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	268.61	268.61	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	49.69	49.69	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.40	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	52.30	52.30	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	1.10	1.10	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.00	31.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.23	51.23	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：　　濮阳县机关事务管理局　　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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1538.44	1382.92	1382.92			155.52						
104		濮阳县机关事务管理局				1538.44	1382.92	1382.92			155.52						
302	01		505	02	商品和服务支出	40.06	28.00	28.00			12.06						
302	02		505	02	商品和服务支出	14.00	11.00	11.00			3.00						
302	07		505	02	商品和服务支出	1.39					1.39						
302	31		505	02	商品和服务支出	21.37	13.00	13.00			8.37						
302	16		505	02	商品和服务支出	1.00					1.00						
302	28		505	02	商品和服务支出	4.00					4.00						
302	11		505	02	商品和服务支出	4.00	1.00	1.00			3.00						
302	26		505	02	商品和服务支出	18.48	17.00	17.00			1.48						
302	06		505	02	商品和服务支出	183.90	180.00	180.00			3.90						
302	08		505	02	商品和服务支出	125.61	100.00	100.00			25.61						
302	09		505	02	商品和服务支出	247.65	225.00	225.00			22.65						
302	13		505	02	商品和服务支出	135.04	75.00	75.00			60.04						
302	05		505	02	商品和服务支出	46.95	38.00	38.00			8.95						
302	13		506	01	资本性支出（一）	0.07					0.07						
301	07		505	01	工资福利支出	19.88	19.88	19.88									
301	03		505	01	工资福利支出	24.70	24.70	24.70									
301	07		505	01	工资福利支出	105.98	105.98	105.98									
301	03		505	01	工资福利支出	34.78	34.78	34.78									
301	02		505	01	工资福利支出	17.00	17.00	17.00									
301	01		505	01	工资福利支出	268.61	268.61	268.61									
301	07		505	01	工资福利支出	49.69	49.69	49.69									
302	11		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	16		502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	01		502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	31		502	08	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50									
302	07		502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	02		502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
303	02		509	05	离退休费	0.40	0.40	0.40									
301	08		505	01	工资福利支出	52.30	52.30	52.30									
303	02		509	05	离退休费	1.10	1.10	1.10									
301	12		505	01	工资福利支出	0.75	0.75	0.75									
301	12		505	01	工资福利支出	2.50	2.50	2.50									
301	10		505	01	工资福利支出	31.00	31.00	31.00									
301	13		505	01	工资福利支出	51.23	51.23	51.23									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 濮阳县机关事务管理局 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	
14.50	0.00	14.50	0.00	14.50	0.00

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：　濮阳县机关事务管理局　　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									

说明：我单位无政府性基金预算支出

项目支出预算表

部门名称：　濮阳县机关事务管理局　　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		
			843.52	688.00			155.52				
	104	濮阳县机关事务管理局	843.52	688.00			155.52				
其他运转类	公用经费（2021结	濮阳县机关事务管理局	25.39				25.39				
其他运转类	综合楼费用	濮阳县机关事务管理局	413.00	413.00							
其他运转类	采购中心经费	濮阳县机关事务管理局	10.00	10.00							
其他运转类	自来水费用	濮阳县机关事务管理局	40.00	40.00							
其他运转类	会展中心费用	濮阳县机关事务管理局	200.00	200.00							
其他运转类	电影院管理维护	濮阳县机关事务管理局	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车管理平台运行经费	濮阳县机关事务管理局	15.00	15.00							
其他运转类	公务用车管理平台经费（2021结转）	濮阳县机关事务管理局	0.87				0.87				
其他运转类	更换冷却循环泵费用（2021结	濮阳县机关事务管理局	0.02				0.02				
其他运转类	电影院管理与维护（2021结	濮阳县机关事务管理局	0.48				0.48				
其他运转类	采购中心专项经费（2021结	濮阳县机关事务管理局	0.06				0.06				
其他运转类	会展中心疫苗接种点物业费及政府环境监测点维修费（2021结	濮阳县机关事务管理局	3.90				3.90				
其他运转类	党校取暖费用（2021结转）	濮阳县机关事务管理局	5.61				5.61				
其他运转类	公务用车管理平台维护费及系统终端定位及公车标设费（2021结	濮阳县机关事务管理局	6.50				6.50				
其他运转类	会展中心行政大厅运行经费（2021结转）	濮阳县机关事务管理局	10.66				10.66				
其他运转类	会展中心行政服务大厅运行工作经费（2021结转）	濮阳县机关事务管理局	13.90				13.90				
其他运转类	采购中心专用经费（2021结	濮阳县机关事务管理局	1.48				1.48				
其他运转类	综合楼电费、天然气费、中央空调、物业费、电梯等（2021结转）	濮阳县机关事务管理局	57.65				57.65				
其他运转类	自来水经费（2021结转）	濮阳县机关事务管理局	8.95				8.95				
其他运转类	会展中心行政服务大厅运行经费（2021结	濮阳县机关事务管理局	20.00				20.00				
其他运转类	更换县政府综合楼（2021结	濮阳县机关事务管理局	0.05				0.05				

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	濮阳县机关事务管理局			
年度履职目标	保证综合办公楼、会展中心、电影院各项工作正常运行，保证采购中心采购工作及时有效的完成，保证公务用车管理平台正常运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保证综合楼正常运行		保证综合楼水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证综合楼内各办公单位正常工作	
	保证会展中心正常运行		保证会展中心水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证会展中心内各办公单位正常工作	
	保证综合办公楼供水正常		保证综合办公楼供水正常	
	保证公务用车管理平台正常运行		保证公务用车管理平台正常运行	
	保证采购工作正常开展		保证采购工作及时有效的完成	
	保证电影院正常运行		保证电影院水电、各项设备、物业等正常运行	
预算情况	部门预算总额（万元）		1538.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1538.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		694.92	
	（2）项目支出		843.52	
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	≥97%	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）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤1%	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	≤95%	“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	≥97%	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	保证电影院水电、各项设备、物业等正常运行	≥98%	定期检查电影院的空调、照明、音响设备等，对于在电影院举行的每次会议认真对待，充分做好准备以保证会议顺利进行，做好秩序维护工作
		保证综合楼水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证综合楼内各办公单位正常工作	≥98%	综合办公楼电梯、空调、照明、电力等，每天进行检查检测，保证正常运行；维护办公楼的工作环境，保证干净整洁，进出车辆停放整齐，不影响正常通行；
		保证会展中心水电气暖、中央空调、物业、各项设备等正常运行，以保证会展中心内各办公单位正常工作	≥98%	会展中心电梯、空调、照明、电力等，每天进行检查检测，保证正常运行；维护会展中心的工作环境，保证干净整洁，进出车辆停放整齐，不影响正常通行；维护好会展中心秩序，提高群众办事效率；服务好办事群众及工作单位人员，加快办事效率，提高服务质量
		保证综合办公楼供水正常运行	≥98%	经常检查综合人办公楼供水系统，检查供水管道是否达到使用标准，保证出现问题及时更换维修
		保证公务用车管理平台正常运行	≥98%	定期保养公务用车，做好公务用车的调配与登记工作，做到出车有依据，回车有登记；管理平台定期维护，专人负责
		保证采购工作及时有效的完成	≥98%	认真编制采购信息，定期学习采购知识，加强人员培训，信息发布及时有效，提高工作效率
	履职目标实现	综合办公楼日常工作顺利进行	≥98%	综合办公楼电梯、空调、照明、电力等，每天进行检查检测，保证正常运行；维护办公楼的工作环境，保证干净整洁，进出车辆停放整齐，不影响正常通行；
		会展中心正常运行	≥98%	会展中心电梯、空调、照明、电力等，每天进行检查检测，保证正常运行；维护会展中心的工作环境，保证干净整洁，进出车辆停放整齐，不影响正常通行；维护好会展中心秩序，提高群众办事效率；服务好办事群众及工作单位人员，加快办事效率，提高服务质量
		综合办公楼供水正常	≥98%	经常检查综合人办公楼供水系统，检查供水管道是否达到使用标准，保证出现问题及时更换维修
		公务用车管理平台正常运行	≥98%	定期保养公务用车，做好公务用车的调配与登记工作，做到出车有依据，回车有登记，管理平台定期维护，专人负责
		采购工作及时有效的完成	≥98%	认真编制采购信息，定期学习采购知识，加强人员培训，信息发布及时有效，提高工作效率
		电影院日常工作正常运行	≥98%	定期检查电影院的空调、照明、音响设备等，对于在电影院举行的每次会议认真对待，充分做好准备以保证会议顺利进行，做好秩序维护工作
	履职效益	提高政府部门服务质量	提高	

效益指标	满意度	工作人员满意度、单位人员满意度	>95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　　濮阳县机关事务管理局

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
104		843.52	843.52										
104001	濮阳县机关事务管理局	843.52	843.52										
41092822000000000006008	综合楼费用	413.00	413.00			办公楼取暖费用标准	≤8.6万元	电梯及中央空调设备运维次数	≥24次	保障工作开展	保障	综合楼办公区内各单位满意度	≥90%
						办公楼电梯及空调运维费	≤8.6万元	缴纳水电次数	≥5次	提升职工工作效率	提升		
						办公楼用水费标准	≤8.6万元	缴纳取暖费次数	≥1次				
						办公楼用电费标准	≤8.6万元	核算准确率	准确				
								设备运维及时性	及时				
41092822000000000006009	自来水费用	40.00	40.00			自来水供水运维标准	≤3.33万元	服务面积	23547平方米	保障办公楼供水系统正常	保障	办公楼职工满意度	≥90%
								维护自来水系统	一套				
								维修及时率	及时				
								自来水系统运维验收合格率	合格				
41092822000000000006010	电影院管理维护	10.00	10.00			电影院运维费用标准	≤8333元	设备运维次数	≥12次	提升服务能力	提升	职工满意度	≥90%
								设备运转率	≥95%				
								设备运维验收合格率	合格				
								维修保养及时率	及时				
41092822000000000006011	采购中心经费	10.00	10.00			采购标准费用	≤8333元	采购办公用品数量	≥1次	采购项目知晓率	≥95%	公众满意度	≥95%
								发布县级采购项目	按上级要求			单位职工满意度	≥90%
								办公用品验收合格率	合格				
								政府采购项目发布完成率	100%				
								办公用品采购及时率	及时				
								项目发布及时性	及时				
41092822000000000006012	公务用车管理平台运行经费	15.00	15.00			公务用车管理平台运维费标准	≤1.25万元	验收合格率	合格	提升平台工作效率	提升	用车对象满意度	≥95%
								公务车正常运行率	100%				
								公务车使用及时率	及时				
41092822000000000006013	会展中心费用	200.00	200.00			会展中心设备运维费标准	≤16.66万元	会展中心设备运转率	≥95%	提升服务能力	提升	会展中心职工满意度	≥95%
								设备运维验收合格率	合格				
								维修保养及时性	及时				
								电梯及中央空调运维次数	≥24次				
								物业服务面积	30000平方米				
								取暖服务面积	20000平方米				
								电力服务面积	20000平方米				
41092822000000034831	更换冷却循环泵费用（2021结转）	0.02	0.02										
41092822000000035230	电影院管理与维护（2021结转）	0.48	0.48										
41092822000000035254	公务用车管理平台经费（2021结转）	0.87	0.87										
41092822000000035256	采购中心专项经费（2021结转）	0.06	0.06										
41092822000000035258	会展中心疫苗接种点物业费及政府环境监测点维修费（2021结转）	3.90	3.90										
41092822000000035260	党校取暖费用（2021结转）	5.61	5.61										
41092822000000035263	公务用车管理平台维护费及系统终端定位及公车标设费（2021结转）	6.50	6.50										
41092822000000035266	自来水经费（2021结	8.95	8.95										
41092822000000035268	会展中心行政大厅运行经费（2021结转）	10.66	10.66										
41092822000000035271	会展中心行政服务大厅运行工作经费（2021结	13.90	13.90										
41092822000000035275	会展中心行政服务大厅运行经费（2021结转）	20.00	20.00										
41092822000000035277	公用经费（2021结转）	25.39	25.39										
41092822000000035611	更换县政府综合楼（2021结转）	0.05	0.05										

41092822000000000035612	采购中心专用经费（2021结转）	1.48	1.48										
41092822000000000035614	综合楼电费、天然气费、中央空调、物业费、电梯等（2021结转）	57.65	57.65										