

2022年宝丰县文明建设事务服务中心预算公开

目 录

第一部分 宝丰县文明建设事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县文明建设事务服务中心2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县文明建设事务服务中心2022年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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表

十三、国有资本经营预算收支预算表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县文明建设事务服务中心局概况

一、宝丰县文明建设事务服务中心主要职责

宝丰县文明建设事务服务中心是县委工作部门，贯彻落实党中央关于精神文明等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对精神文明等工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责协助做好全县精神文明建设工作，拟订全县精神文明建设实施意见，协助落实各项精神文明建设工作。

（二）负责调查研究精神文明建设工作的新情况、新问题，及时向县精神文明建设指导委员会提出建设性意见，协助指导各乡镇、县直各单位、企业及驻宝各单位开展文明创建活动，总结推广精神文明建设中好的经验、做法。

（三）负责协助做好全县群众性精神文明建设工作，协助开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园等创建工作的指导、协调、考核、验收。

（四）负责协同有关部门开展社会主义核心价值观宣传教育和新时代公民道德建设工作，协助全面推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设。

（五）负责协助处理县精神文明建设指导委员会的日常工作。

（六）负责完成县委、县政府交办的其他工作。

二、宝丰县文明建设事务服务中心预算单位构成

宝丰县文明建设事务服务中心是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、城市精神文明建设部、农村精神文明建设部、思想道德建设部、志愿服务部。

第二部分

宝丰县文明建设事务服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县文明建设事务服务中心2022年收入总计416.0万元，支出总计416.0万元，与2021年预算相比，收入增加100.0万元，增长31.6%。主要原因：2022年增加“两个中心”布展等费用项目资金及上级补助新时代文明实践中心建设项目资金；支出增加100万元，增长31.6%。主要原因：2022年增加“两个中心”布展等费用项目资金及上级补助新时代文明实践中心建设项目资金。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县文明建设事务服务中心2022年收入合计416.0万元，其中：一般公共预算416.0万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县文明建设事务服务中心2022年支出合计416.0万元，其中：基本支出140.5万元，占33.8%；项目支出275.5万元，占66.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县文明建设事务服务中心2022年一般公共预算收支预算416.0万元，政府性基金预算0.0万元。与2021年相比，

一般公共预算收支预算增加100.0万元，增长31.6%，主要原因：2022年增加“两个中心”布展等费用项目资金及上级补助新时代文明实践中心建设项目资金；政府性基金收支增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：无使用政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县文明建设事务服务中心2022年一般公共预算支出年初预算为416.0万元。其中：基本支出140.5万元，占33.8%；项目支出275.5万元，占66.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县文明建设事务服务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为140.5万元。其中：人员经费支出131.5万元，占93.6%；公用经费支出9.1万元，占6.4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县文明建设事务服务中心2022年“三公”经费预算为0.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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2021年增加0.0万元，主要原因：2022年度我单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0.0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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与2021年持平；公务用车运行维护费预算数与2021年增加0.0万元，主要原因：2022年度我单位无公务用车购置计划，无公务用车运行费。

（三）公务接待费0.2万元，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0.0万元，主要原因：2022年度我单位执行中央“八项规定”，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县文明建设事务服务中心2022年政府性基金预算年初数为0.0万元，预算数与2021年持平，主要原因：宝丰县文明建设事务服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县文明建设事务服务中心2022年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政(事业)单位机构运转经费

宝丰县文明建设事务服务中心2022年机构运转经费支出预算9.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少0.4万元，降低4.2%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

宝丰县文明建设事务服务中心2022年政府采购预算安排170.7万元，其中：政府采购货物预算52.1万元、政府采购工程预算100.0万元、政府采购服务预算18.6万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县文明建设事务服务中心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。2022年，宝丰县文明建设事务服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为416.0万元，其中：人员经费支出131.5万元；公用经费支出9.1万元；项目支出275.5万元，涉及项目4个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，宝丰县文明建设事务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县文明建设事务服务中心2022年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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：

2022 年宝丰县文明建设事务服务中心部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：宝丰县文明建设事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	416.0	一、一般公共服务	391.2
其中：财政拨款	416.0	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	11.4
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	5.2
		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	8.2
		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	416.0	本 年 支 出 合 计	416.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	416.0	支 出 总 计	416.0

2022年部门收入预算表

部门名称：宝丰县文明建设事务服务中心

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	416.0	416.0	416.0	416.0														
113	宝丰县文明 建设事务服 务中 心	416.0	416.0	416.0	416.0														
113001	宝丰县文明 建设事务服 务中心	416.0	416.0	416.0	416.0														

2022年部门支出预算表

部门名称：宝丰县文明建设事务服务中心

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		
						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	416.0	140.5	127.0	4.5	9.1		275.5	275.5	
			113	宝丰县文明建设事务服务中心	416.0	140.5	127.0	4.5	9.1		275.5	275.5	
201	36	50		事业运行	115.7		102.1	4.5	9.1				
201	36	99		其他共产党事务支出	275.5						275.5	275.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.9		10.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5		0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.1		5.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1		0.1						
221	02	01		住房公积金	8.2		8.2						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县文明建设事务服务中心

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	416.0	一、本年支出	416.0	416.0	416.0		
（一）一般公共预算拨款	416.0	（一）一般公共服务支出	391.2	391.2	391.2		
其中：财政拨款	416.0	（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	11.4	11.4	11.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.2	5.2	5.2		
		（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	8.2	8.2	8.2		
		(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：	416.0	支出合计	416.0	416.0	416.0		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县文明建设事务服务中心

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		
						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	416.0	140.5	127.0	4.5	9.1		275.5	275.5	
			113	宝丰县文明建设事务服务中心	416.0	140.5	127.0	4.5	9.1		275.5	275.5	
201	36	50		事业运行	115.7	115.7	102.1	4.5	9.1				
201	36	99		其他共产党事务支出	275.5						275.5	275.5	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.9	10.9	10.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	5.1	5.1	5.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.2	8.2	8.2						

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：宝丰县文明建设事务服务中心

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				140.5	131.5	9.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.2	3.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.2	58.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.1	26.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.3	0.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30302	退休费	50905	离退休费	4.2	4.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.2	8.2	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县文明建设事务服务中心

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				416.0	416.0	416.0									
113		宝丰县文明建 设事务服务中 心				416.0	416.0	416.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	3.2	3.2	3.2									
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	58.2	58.2	58.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	26.1	26.1	26.1									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利 支出	6.4	6.4	6.4									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人 和家庭 补助	0.3	0.3	0.3									
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	8.3	8.3	8.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.2	4.2	4.2									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	275.5	275.5	275.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.9	10.9	10.9									

301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	0.6	0.6	0.6									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利 支出	5.1	5.1	5.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利 支出	8.2	8.2	8.2									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宝丰县文明建设事务服务中心

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	
0.2					0.2

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：宝丰县文明建设事务服务中心

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		
						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									

项目支出预算表

部门名称：宝丰县文明建设事务服务中心

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		
			275.5	275.5							
	113	宝丰县文明建设事务服务中心	275.5	275.5							
其他运转类	平财预【2021】152号 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心建设项目等）	宝丰县文明建设事务服务中心	10.5	10.5							
其他运转类	未成年思想道德建设	宝丰县文明建设事务服务中心	15.0	15.0							

其他运转类	全国文明城市创建经费	宝丰县文明建设事务服务中心	100.0	100.0							
其他运转类	: “两个中心”布展等费用	宝丰县文明建设事务服务中心	150.0	150.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		宝丰县文明建设事务服务中心	
年度履职目标	目标1：（一）负责协助做好全县精神文明建设工作，拟订全县精神文明建设实施意见，协助落实各项精神文明建设工作；（二）负责调查研究精神文明建设工作的新情况、新问题，及时向县精神文明建设指导委员会提出建设性意见，协助指导各乡镇、县直各单位、企业及驻宝各单位开展文明创建活动，总结推广精神文明建设工作中的经验、做法；（三）负责协助做好全县群众性精神文明建设工作，协助开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园等创建工作的指导、协调、考核、验收；（四）负责协同有关部门开展社会主义核心价值观宣传教育和新时代公民道德建设工作，协助全面推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设；（五）负责协助处理县精神文明建设指导委员会的日常工作；（六）负责完成县委、县政府交办的其他工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	全国文明城市创建经费	用于文明创建观摩、测评、督导、推进、培训、学习等工作，营造浓厚的创文告宣传氛围，打造良好的环境，提升居民整体素质，进一步推进文明城市创建。	
	“两个中心“布展等费用	八个展区和十一个功能室的布展支出	
	未成年人思想道德建设	用于开展未成人心理健康、爱国主义等培训讲座，宣传咨询活动，新时代好少年表彰等。	
	平财预（2021）152 号 2021 年中央支持服务体系补助资金（新时代文明实践中心建设项目等）	用于培训文明实践工作骨干，支持文明实践活动重点项目、做好文体活动等设施设备配套和提升完善。	
预算情况	部门预算总额（万元）	416.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	416.0	
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出	140.5	

	(2) 项目支出		275.5	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥95%	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)。
		结转结余率	≤2%	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	“六个文明”实践活动持续开展	常态	反映本部门重点工作的进展情况
		公共场所文明整洁程度	优良	反映本部门重点工作的进展情况
		文明城市创建工作培训、观摩、测评次数	2次	反映本部门重点工作的进展情况
		召开整改提升攻坚推进会次数	2次	反映本部门重点工作的进展情况
		“两个中心”布展面积	1500平方米	反映本部门重点工作的进展情况
		未成年人心理健康、爱国主义教育等培训讲座	8场次	反映本部门重点工作的进展情况

	履职目标实现	履行部门职能，创建推进县域整体实力发展。	推进发展	反映本部门年度目标达成情况。
效益指标	履职效益	全县整体文明程度增强	增强	数据一般通过调查问卷的方式获得
		广大市民群众文明意识、行文增强	增强	数据一般通过调查问卷的方式获得
	满意度	市民、行政及企事业单位对该项工作的满意度	≥90%	数据一般通过调查问卷的方式获得

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县文明建设事务服务中心

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
113		275.5	275.5										
113001	宝丰县文明建设事务服务中心	275.5	275.5										
410421220000000004528	全国文明城市创建经费	100.0	100.0			指标 1：总预算控制在预算范围内	≤100 万元	指标 10：开展创建工作培训观摩次数	2 次数	指标 1：对城市经济有持续性好的影响	长期	指标 1：市民、行政及企事业单位和本单位对该项工作的满意度	≥90%
								指标 11：召开整改提升攻坚推进会	2 次数	指标 2：市民整体素质和文明程度显著提高	明显		

							次数						
							指标 9: 文印费	6 批次	指标 1: 项目实施是否对生态环境产生积极或消极影响	明显			
							指标 8: 公益广告数量	10 批次	指标 1: 改善职工办公条件, 增强大家工作的积极性与主动性效果。	明显			
							指标 7: 其他交通费 (车辆租赁费)	≤150 次数					
							指标 6: 差旅费	8 次数					
							指标 5: 办公用品及耗材	6 批次					
							指标 7: 全国文明城市创建工作机制	健全					
							指标 6: “六个文明”实践活动持续开展	常期					

								指标 4: 公共场所文明整洁	优				
								指标 5: 公共交通秩序良好	优				
								指标 1: 按年度计划实施	及时				
								指标 3: 用水量	≤400 立方				
								指标 2: 用电量	16000 度				
								指标 4: 物业服务人数	3 人				
								指标 3: 物业服务指标	符合要求				
								指标 2: 用水保障率	100%				
								指标 1: 用电保障率	100%				
								指标 1: 组织开展新时代文明实践活	≥50 场				
410421220000000011245	: “两个中心” 布展等费用	150.0	150.0			指标 1: 总预算控制	≤150 万元	指标 1: 一楼展区数量	8 个	指标 1: 更好的传播文明、引	明显	指标 1: 广大群众	≥90%

						在预算范围内				领风尚，促进社会进步。			
								指标 2: 二楼志愿者活动室数量	11 个				
								指标 3 : “两个中心”布展等面积	1800 平方米				
								指标 4: 家具, 办公设备等采购批次	6 批次				
								指标 1: 达到“两个中心”相关要求	符合要求				
								指标 1: 2022 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日	2022 全年				
410421220000000016506	平财预【2021】152 号 2021 年中央支持地方 公共文化服务体系建 设补助资金(新时代文 明实践中心建设项目	10.5	10.5			设备配置 经费限于 新时代文 明实践中心及本年	≤50%	新时代文明 实践中心建 设数量	1 个	全县文明实践 志愿者骨干培 训覆盖率	≥90%	全县人民群 众对文明实 践工作的满 意率	≥85%

	等)					度补助资 金占比							
								全县文明实 践志愿服务 队伍数量	4 个	每个新时代文 明实践站本年 度开展文明实 践活动的参与 人数占所在村 常住人口比例	≥55%		
								新时代文明 实践中心全 年开展集中 性活动数量	8 个				
								全县有影响 力的文明实 践志愿服务 活动品牌数 量	4 个				
								现有阵地平 台整合效果	显著				
								形成富有地 方特点的工作 经验	2022 年				
						总预算控 制在预算 范围内	≤15 万	办公用品	3 批次	未成年人思想 道德建设氛围	浓厚	市民对该项 工作的满意 度	≥90%
410421220000000023204	未成年思想道德建设	15.0	15.0										

								未成年人心理健康、爱国主义教育等培训讲座	8 场次				
								文印费	2 次				
								未成年人思想道德提升	明显				
								按年度计划实施	及时				

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县文明建设事务服务中心

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

2022年政府采购汇总表

部门名称：宝丰县文明建设事务服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	03	99	宝丰县文明建设 事务服务中心	办公家具	货物		套	3	17.7
201	03	99	宝丰县文明建设 事务服务中心	显示屏、电脑、打印复印一体机等	货物		台	6	21.2
201	03	99	宝丰县文明建设 事务服务中心	空调	货物		台	1	13.2
201	03	99	宝丰县文明建设 事务服务中心	文印费	服务		批	5	18.6
212	08	03	宝丰县文明建设 事务服务中心	宝丰县新时代文明实践中心、志愿服务 中心布展项目	工程		年	1	100.0
			合计						170.7