

2019 年宝丰县委县政府机关事务局部门预算

目 录

第一部分 宝丰县委县政府机关事务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县委县政府机关事务局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县委县政府机关事务局 2019 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

宝丰县委县政府机关事务局概况

一、宝丰县委县政府机关事务局主要职能

1. 拟定县委、县政府机关事务工作的规章制度并组织实施，做好后勤保障、服务工作的统筹规划、政策协调。
2. 做好党政机关、事业单位办公用房的信息登记、上报、使用调配等日常工作；协调做好党政机关、事业单位办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等工作。
3. 协助有关单位做好县委、县政府公用设施的规划、建设、维护和管理；负责县委、县政府的物业管理、环境绿化等后勤服务工作。
4. 做好县委、县政府安全保卫、消防工作。
5. 会同相关部门，做好公务用车各项政策的贯彻落实、一般公务用车处置、指导公务用车平台的规范运行。
6. 负责县委、县政府机关食堂、接待场所、公寓等服务机构的正常运行和日常管理，做好食品和公共卫生安全保障工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、宝丰县委县政府机关事务局预算单位构成

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年部门预算只包含宝丰县委县政府机关事务局本级，无所属二级单位。

1. 宝丰县委县政府机关事务局机关

第二部分

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年收、支总计均为 3680.22 万元,与上年相比,收、支总计增加 2191.14 万元,增长 147.15%,主要原因是增加县委县政府老楼改造工程费。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年收入预算 3680.22 万元,其中:一般公共预算 2424.42 万元,政府性基金 1000 万元,专户管理的教育收费 0 万元,部门结转资金 255.80 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年支出预算合计 3680.22 万元,其中,基本支出 175.40 万元,占 4.77%;项目支出 3504.82 万元,占 95.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年一般公共预算收支预算 2424.42 万元,政府性基金预算 1000 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算增加 1691.14 万元,增长 230.63%,主要原因是政务服务中心建设项目 733.28 支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2424.42 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2405.50 万元,占 99.22%;社会保障和就业(类)支出 10.04 万元,占 0.41%;卫生健康(类)支出 3.28 万元,占 0.14%;住房保障(类)支出 5.62 万元,占 0.23%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年“三公”经费预算 0 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.12 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。预算数与上年相比持平,主要原因是无出国境。

（二）公务用车购置及运行费 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 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上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0 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。预算数与上年相比减少 0.12 万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年政府性基金预算年初数为 1000 万元。支出具体情况如下：用于政务服务中心建设项目支出 1000 万元。比上年增加 500 万元，增长 100%，主要原因是政务服务中心建设项目支出增加。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年国有资本经营预算收支均 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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）机关运行经费支出情况

宝丰县委县政府机关事务局为事业单位，2019 年机关运行经费为 0 万元。

（二）政府采购情况说明

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、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

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年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

2018 年期末，宝丰县委县政府机关事务局共有车辆 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

宝丰县委县政府机关事务局 2019 年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：

2019 年宝丰县委县政府机关事务局部门预算表

2019 年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县委县政府机关事务局

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金额	项 目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转 资金	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	专户 管理 的教 育收 费	其他收 入
						小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	小计	2,424.42	一、基本支出	175.40		175.40	175.40					
	财政拨款	2,391.42	1、工资福利支出	168.26		168.26	168.26					
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	6.33		6.33	6.33					
	专项收入		3、对个人和家庭的补 助	0.82		0.82	0.82					
	国有资产资源有 偿使用收入	33.00	4、资本性支出									
	其他一般公共预算 收入		二、项目支出	3,504.82		255.80	2,249.02	2,216.02	1,000.00			
中央专项转移支付			（一）一般性项目	1,225.17		176.15	1,049.02	1,016.02				
政府性基金		1,000.00	（二）专项资金	2,279.65		79.65	1,200.00	1,200.00	1,000.00			
国有资本经营预算			1、基本建设支出	2,279.65		79.65	1,200.00	1,200.00	1,000.00			

专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出										
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
本年收入小计	3,424.42	5、其他各项支出										
加：部门财政性资金结转	255.80											
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计	3,680.22	支出总计	3,680.22		255.80	2,424.42	2,391.42		1,000.00			

注：本表资金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县委县政府机关事务局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央转移支付	政府性基金	国有资本经营收入	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	3,680.22	2,424.42	2,391.42		1,000.00			255.80		
			125001	宝丰县委县政府机关事务局	3,680.22	2,424.42	2,391.42		1,000.00			255.80		
201	03	02	125001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	96.00	96.00	96.00							
201	03	03	125001	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.00	40.00	7.00							
201	03	50	125001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	156.48	156.48	156.48							
201	03	99	125001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,368.82	2,113.02	2,113.02					255.80		
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	9.36							

208	99	01	125001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68							
210	11	01	125001	行政单位医疗	3.28	3.28	3.28							
212	08	99	125001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00					
221	02	01	125001	住房公积金	5.62	5.62	5.62							

注：本表资金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县委县政府机关事务局

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	3,680.22	175.40	168.26	6.33	0.82	0.00	3,504.82	1,225.17	2,279.65
			125001	宝丰县委县政府机关事务局	3,680.22	175.40	168.26	6.33	0.82	0.00	3,504.82	1,225.17	2,279.65
201	03	2	125001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	0.00
201	03	3	125001	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
201	03	50	125001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	156.48	156.48	150.01	6.33	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	99	125001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,368.82	1,089.17	1,279.65
208	05	5	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	99	1	125001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	1	125001	行政单位医疗	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	99	125001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
221	02	1	125001	住房公积金	5.62	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表资金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县委县政府机关事务局

单位：万元

收		入	支出					
项	目	金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					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		
一般公共预算	小计	2,424.42	一、一般公共服务	2,405.50	2,405.50	2,372.50		
	财政拨款	2,391.42	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	33.00	五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金		1,000.00	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	10.04	10.04	10.04		
			九、社会保险基金支出					

		十、医疗卫生	3.28	3.28	3.28		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务	1,000.00			1,000.00	
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	5.62	5.62	5.62		
		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					
收 入 合 计	3,424.42	支出合计	3,424.42	2,424.42	2,391.42	1,000.00	

注：本表资金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县委县政府机关事务局

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,424.42	175.40	168.26	6.33	0.8208		2,249.02	1,049.02	1,200.00
			125001		2,424.42	175.40	168.26	6.33	0.8208		2,249.02	1,049.02	1,200.00

201	03	02	125001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	96.00						96.00	96.00	
201	03	03	125001	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	40.00						40.00	40.00	
201	03	50	125001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	156.48	156.48	150.01	6.33	0.1440				
201	03	99	125001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,113.02						2,113.02	913.02	1,200.00
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.36	9.36	9.36						
208	99	01	125001	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68			0.6768				
210	11	01	125001	行政单位医疗	3.28	3.28	3.28						
221	02	01	125001	住房公积金	5.62	5.62	5.62						

注：本表资金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算 06 表

2019 年支出预算分类汇总表

部门名称：宝丰县委县政府机关事务局

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		中央专 项转移 支付	政府性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财政 性资金结 转	用事业 单位基 金弥补 收支差 额	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				3,680.22	2,424.42	2,391.42		1,000.00			255.80		
		工资福利支 出				3,680.22	2,424.42	2,391.42		1,000.00			255.80		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	137.90	137.90	137.90							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	8.89	8.89	8.89							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	3.12	3.12	3.12							
301	08	机关事业 单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.36	9.36	9.36							
301	10	职工基本	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28							

		医疗保险缴费													
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.62	5.62	5.62							
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.80	1.80	1.80					98.00		
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40							
302	06	电费	502	01	办公经费	96.00	96.00	96.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57							
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	97.42	97.42	97.42							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	16.00	16.00	16.00							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	549.10	549.10	549.10							
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30							
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20	0.20	0.20							

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44	0.44	0.44							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56	0.56	0.56							
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.11	1.11	1.11							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.30							24.30		
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	344.63	290.78	257.78					53.85		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	0.82							
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建 504	18.00							18.00		
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设 504	41.65							41.65		
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1,000.00				1,000.00					
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1,200.00	1,200.00	1,200.00							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	20.00							20.00		

注：本表资金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

预算 06-1 表

2019 年一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县委县政府机关事务局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				175.40	169.08	6.33
		工资福利支出				175.40	169.08	6.33
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	137.90	137.90	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	8.89	8.89	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.12	3.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.36	9.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.62	5.62	
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	05	水电费	502	01	办公经费	0.40		0.40
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.57		0.57
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.08		0.08

302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	16	培训费	502	03	培训费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.44		0.44
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.56		0.56
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.11		1.11
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.82	0.82	

注：本表资金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县委县政府机关事务局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
合 计	
1、因公出国（境）用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。

注：本表资金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年基金预算支出情况表

部门名称： 宝丰县委县政府机关事务局

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	商品服 务支出	对个人和家 庭的补助	资本性支 出	小计	一般项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1,000.00						1,000.00		1,000.00
			125001	宝丰县委县政府机关事务局	1,000.00						1,000.00		1,000.00
212	08	99	125001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00

注：本表资金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

2019 年国有资本经营预算收支表

部门名称：宝丰县委县政府机关事务局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

注：本表资金转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

部门(单位)整体绩效目标表		
(2019 年度)		
部门（单位）名称		宝丰县机关事务服务中心
年度 履职 目标	紧紧围绕县委县政府中心工作，扎实做好省直服务工作，保障党政机关高效运转。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	政务中心电梯款	保质保量保障好政务中心办公楼电梯的正常运转，为广大干部职工提高工作效率创造优美环境。
	物业管理项目资金	重点做好大院绿化、美化服务等工作。
	县委政府机关大院水、电费	保障县委大院供水供电正常运行改善办公环境，提高办公人员工作积极性
	政务中心主体工程款	保障政务中心办公楼维修改造有序进行，优化工作环境，提高办公人员工作效率。
预算情况	部门预算总额（万元）	3,680.22
	1、资金来源：（1）财政性资金	3,680.22
	（2）其他资金	0.00
	2、资金结构：（1）基本支出	175.40
	（2）项目支出	3,504.82

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	符合	1. 年度履职目标是否符合国家、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、县宏观政策、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	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	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	工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况	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	全部纳入预算	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=（已细化到具体承担单位的资金数/ 部门参与分配资金总数）×100%。

		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 9\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 2\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$
		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） $\times 100\%$ 。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	一致	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	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	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)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。
		预决算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	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	资产配置使用合规,处置规范,收入足额上缴	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	绩效监控完成率	95%	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	90%	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	老楼维修改造工程完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升办公人员工作积极性	明显	
	满意度	机关大院办公人员及办事群众满意度	≥98%	

预算 11 表

2019 年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	宝丰县委县政府 机关事务局	3, 504. 82	3, 504. 82							
	结转	255. 80	255. 80							
	食堂餐厅桌椅、厨房排烟系 统设备资金	79. 00	79. 00		桌椅套数	30 套	提高用餐满意度	明显	用餐人员及 厨师满意度	≥98%
					排烟系统设备安全率	≥98%				
					设备安装年限	1 年	提高厨师做饭效率	明显		
					设备总成本	≤79 万元				
	政务中心餐 厅天然气架设等 工程费用	33. 50	33. 50		天然气架设面积	138 m²	提高餐厅做饭效率	合格	服务对象满 意度	≥98%
					按期完成率	90%				
					保证天然气架设安全 使用	100%				
					架设工程总成本	≤33. 50 万元				
	政务服务中 心建设费	1, 000. 00	1, 000. 00		建设投资完成率	≥98%	提高工作积极性	明显	政务中心办 公人员满意 度	≥98%
					按期完工率	≥98%				
					预算控制内完成	≤1000 万元	提高工作效率	明显		
					政务中心面积	10881 m²				

					项目竣工验收达标率	≥98%				
	县委县政府 职工食堂补贴费 用	29.00	29.00		保障服务人数	451 人	改善用餐条件	明显	用餐人员满 意度	≥98%
保障饭菜质量					合格	提高办公人员工作积极 性	明显			
服务期限					1 年	提高工作效率	明显			
预算控制内完成					≤29 万元					
	门面房管理 费用	33.00	33.00		门面房 10%管理费用的 房屋数量	111 间门面房	提高门面房租赁有序管 理	合格	门面房租户 满意度	≥98%
保证租赁正常运行					合格	即是合理租赁、杜绝闲 置	合格			
及时收门面房管理费					合格					
门面房总成本					≤33 万元					
	灯光工程监 护设备维修费	3.00	3.00		机关大院灯光设备数 量	130 盏	提高工作积极性	明显	办公人员及 群众满意度	≥98%
保障等光正常照明率					≥98%					
服务期限					1 年	提高办事效率	明显			
设备维修总成本					≤3 万元					
	公寓楼维修 管护费	6.00	6.00		领导公寓数量	19 套	提高工作积极性	明显	县级领导满 意度	≥98%
公寓房屋质量					合格	提高工作效率	明显			
服务期限					1 年					
预算控制内完成					≤6 万元					
单个领导公寓管护成 本					≤3157 元					

八楼会议室 管理费用	2.00	2.00		2019 年 1-12 月大会 小会会议次数	500 场左右	保障会议精神贯彻到位	明显	直接服务对象满意度	≥98%
				接待服务总成本	≤2 万元	提高参会人员工作积极 性	明显		
				保障每场会议顺利进行	100%				
				会议按期完成率	≥98%				
电梯保养及 维修	4.00	4.00		县委县政府办公楼及 政务中心电梯设备	6 套	办公调价内有效运作	明显	使用人员满 意度	≥98%
				正常运行率	≥98%	提高办事群众服务质量	明显		
				电梯运行维护响应时间	≤2 小时	提高办公人员工作效率	明显		
				预算控制内完成	≤4 万元				
办公楼及机 关大院水、电、 暖维修维护费	40.00	40.00		对水电暖设备进行维 修排查次数	500 次	提高办公人员及群众工 作效率	明显	机关大院办 公人员满意 度	≥98%
				单次排查维修成本	≤800 元	提高办公人员工作积极 性	明显		
				保障大院水电暖正常 运行	100%				
				服务期限	1 年				
				维修服务总成本	≤40 万元				
县级领导组 公寓	10.00	10.00		领导租公寓数量	8 套	提高工作积极性	明显	县级领导满 意度	≥98%
				保障好县领导服务质 量	100%	提高领导工作效率	明显		
				服务期限	1 年				
				接待服务总成本	≤10 万元				
				单个公寓成本	≤1.25 万元				

	公共机构节能办公经费	4.00	4.00		宣传活动开展次数	≥5 次	管理制度的健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
					宣传报道总成本	≤4 万元	提高办公人员节能意识	明显		
					报道次数	≥5 次				
					上级领导批阅次数	≥5 次				
	老楼改造费	1,000.00	1,000.00		改造面积	22709 m²	设施设备管护质量	良好	服务对象满意度	≥98%
					工程安全事故发生次数	≤5 次	提高办公人员工作积极性	明显		
					工程进度达标率	≥90%				
					施工建设成本	≤1000 万元				
	监控设备维修、配置费	3.00	3.00		监控设备数量	32 套	确保大院及周边安全	明显	工作人员及群众满意度	≥98%
					保障监控设备正常运行率	≥98%				
					维修效率	98%				
					维修总成本	≤3 万元				
	县委政府机关大院电费	96.00	96.00		电力保障面积	22709 m²	提高办公人员工作效率	明显	工作人员及群众满意度	≥98%
					保障电力正常供应率	≥98%	提高服务质量	明显		
					服务时限	1 年				
					一年电费总费用	≤96 万元				
	物业管理项目资金	97.40	97.40		物业服务人数	38 人	改善机关大院办公条件	明显	工作人员及群众满意度	≥98%
					保障县委院内物业正常运行	合格	提高服务质量	明显		
					服务时限	1 年	提高工作效率	明显		
					预算控制内完成	≤97.40 万元				

	宝州租赁管理项目资金	539.10	539.10		参改单位数量	72 家单位	出行便捷合理	合格	乘车人员满意度	≥98%
					车辆出行安全	合格	车辆维护、杜绝公车私用	合格		
					车辆出行效率	100%				
					用车总成本	≤539.10 万元				
	人防费	200.00	200.00		防空面积	22709 m²	保障人民群众防空安全	合格	服务人员满意度	≥98%
					建设安全率	≥98%				
					建设总成本	≤200 万元				
	政务中心家具购置	30.00	30.00		会议室数量	6	改善会议室内部办公条件	明显	参会人员满意度	≥98%
					会议室设施安排到位率	98%	提高参会人员服务质量	明显		
					购置总成本	≤30 万元	提高工作效率	明显		
	制冷取暖费用	40.00	40.00		保障服务面积	22709 m²	提高办公人员及群众工作效率	明显	政务中心办公人员满意度	≥98%
					接待服务人数	421 人	提高办公人员工作积极性	明显		
					保障大院制冷取暖正常供应	合格				
					预算控制内完成	≤40 万元				