

2022年宝丰县企业改革服务中心预算公开

目 录

第一部分 宝丰县企业改革服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县企业改革服务中心 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县企业改革服务中心 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

宝丰县企业改革服务中心概况

一、宝丰县企业改革服务中心主要职责

宝丰县企业改革服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于企业改革、信访稳定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企业改革、信访稳定工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县国有企业和集体企业的改制和企业职工安置，做好企业改制后的人事劳动法律法规的宣传解释和咨询工作。

（二）负责管理全县国有企业和集体企业破产改制资产。

（三）做好全县破产改制企业下岗职工的创业、再就业引导和服务工作。

（四）负责全县国有企业和集体企业的改制前后的信访稳定工作。

（五）做好全县物资行业相关协调服务工作。

（六）协调解决全县破产改制企业困难职工由政府资助、社会救助工作，为困难职工维护合法权益提公共服务。

（七）完成县委、县政府交办其他任务。

二、宝丰县企业改革服务中心预算单位构成

宝丰县企业改革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、信访股、企业职工管理股、企业改制股。

第二部分

宝丰县企业改革服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县企业改革服务中心 2022 年收入总计 547.5 万元，支出总计 547.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 128.5 万元，增长 30.7%。主要原因：人员工资、社保费增加，改制信访稳定等日常工作经费等项目资金增加，另新增苗李煤矿遗留问题、万宝制药厂帮扶专项救助款项目；支出增加 128.5 万元，增长 30.7%。主要原因：人员工资、社保费增加，改制信访稳定等日常工作经费等项目资金增加，另新增苗李煤矿遗留问题、万宝制药厂帮扶专项救助款项目。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县企业改革服务中心 2022 年收入合计 547.5 万元，其中：一般公共预算 547.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县企业改革服务中心 2022 年支出合计 547.5 万元，其中：基本支出 392.7 万元，占 71.7%；项目支出 154.8 万元，占 28.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县企业改革服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 547.5 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 128.5 万元，增长 30.7%，主要原因：人员工资、社保费增加，改制信访稳定等日常工作经费等项目资金增加，另新增苗李煤矿遗留问题、万宝制药厂帮扶专项救助款项目；政府性基金收支增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：我单位无政府性基金预算收入。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县企业改革服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 547.5 万元。其中：基本支出 392.7 万元，占 71.7%；项目支出 154.8 万元，占 28.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县企业改革服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 392.7 万元。其中：人员经费支出 370.2 万元，占 94.3%；公用经费支出 22.5 万元，占 5.7%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县企业改革服务中心 2022 年“三公”经费预算为 0.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 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年持平。

（三）公务接待费0.4万元，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年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县企业改革服务中心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：宝丰县企业改革服务中心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

宝丰县企业改革服务中心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

宝丰县企业改革服务中心2022年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少0.0万元，降低0.0%，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

宝丰县企业改革服务中心 2022 年政府采购预算安排 18.1 万元，其中：政府采购货物预算 18.1 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县企业改革服务中心 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，宝丰县企业改革服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 547.5 万元，其中：人员经费支出 370.2 万元；公用经费支出 22.5 万元；项目支出 154.8 万元，涉及项目 9 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县企业改革服务中心共有车辆 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

宝丰县企业改革服务中心 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 年宝丰县企业改革服务中心部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	547.5	一、一般公共服务	466.4
其中：财政拨款	547.5	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	42.8
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	14.9
		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	23.5
		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	
本年收入合计	547.5	本年支出合计	547.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	547.5	支出总计	547.5

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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	547.5	547.5	547.5	547.5														
603	宝丰县企业改革服务中心	547.5	547.5	547.5	547.5														
603001	宝丰县企业改革服务中心	547.5	547.5	547.5	547.5														

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	547.5	392.7	338.5	31.7	22.5		154.8	154.8	
			603	宝丰县企业改革服务中心	547.5	392.7	338.5	31.7	22.5		154.8	154.8	
201	03	01		行政运行	5.2		5.2						
201	03	50		事业运行	306.4		262.4	21.6	22.5				
201	13	99		其他商贸事务支出	154.8					154.8	154.8		
208	05	02		事业单位离退休	5.9			5.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.3		31.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.6		1.3	4.2					
210	11	01		行政单位医疗	0.4		0.4						
210	11	02		事业单位医疗	14.1		14.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4		0.4						
221	02	01		住房公积金	23.5		23.5						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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	547.5	一、本年支出	547.5	547.5	547.5		
（一）一般公共预算拨款	547.5	（一）一般公共服务支出	466.4	466.4	466.4		
其中：财政拨款	547.5	（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	42.8	42.8	42.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.9	14.9	14.9		
		（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	23.5	23.5	23.5		
		(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:	547.5	支出合计	547.5	547.5	547.5		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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
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	547.5	392.7	338.5	31.7	22.5		154.8	154.8
			603	宝丰县企业改革服务中心	547.5	392.7	338.5	31.7	22.5		154.8	154.8
201	03	01		行政运行	5.2	5.2	5.2					
201	03	50		事业运行	306.4	306.4	262.4	21.6	22.5			
201	13	99		其他商贸事务支出	154.8						154.8	154.8
208	05	02		事业单位离退休	5.9	5.9		5.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.3	31.3	31.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	1.3	4.2				
210	11	01		行政单位医疗	0.4	0.4	0.4					
210	11	02		事业单位医疗	14.1	14.1	14.1					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4					
221	02	01		住房公积金	23.5	23.5	23.5					

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预算表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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				392.7	370.2	22.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4.0	4.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.0	1.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.2	0.2	
30301	离休费	50905	离退休费	7.0	7.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	167.7	167.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.8	57.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.2	15.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.7	7.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.0	7.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.6	14.6	
30302	退休费	50905	离退休费	17.0	17.0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5

30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	31.3	31.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.5	14.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.5	23.5	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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				547.5	547.5	547.5										
603		宝丰县企业改革服务中心				547.5	547.5	547.5										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	4.0	4.0	4.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.0	1.0	1.0										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	0.2	0.2	0.2										
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.0	7.0	7.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.7	167.7	167.7										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.8	57.8	57.8										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.2	15.2	15.2										
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	92.1	92.1	92.1										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.0	7.0	7.0										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.6	14.6	14.6										
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.0	17.0	17.0										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9										

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1	1.1									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	5.0	5.0	5.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.3	10.3	10.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	55.1	55.1	55.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.3	31.3	31.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.7	1.7	1.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.5	14.5	14.5									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.5	23.5	23.5									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宝丰县企业改革服务中心

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	
0.4					0.4

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：宝丰县企业改革服务中心

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
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：宝丰县企业改革服务中心

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		
			154.8	154.8							
	603	宝丰县企业改 革服务中心	154.8	154.8							
其他运转类	物资中心离退休干部下岗职工 慰问金及遗留问题	宝丰县企业改 革服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	苗李煤矿遗留问题	宝丰县企业改 革服务中心	6.1	6.1							
其他运转类	万宝制药厂帮扶专项救助款	宝丰县企业改 革服务中心	28.0	28.0							
其他运转类	春节困难职工救济金	宝丰县企业改 革服务中心	5.0	5.0							
其他运转类	春节离退休干部职工慰问费	宝丰县企业改 革服务中心	16.8	16.8							

其他运转类	原机械厂、商贸系统改制前退休及改制人员医疗金	宝丰县企业改革服务中心	10.3	10.3							
其他运转类	商业总公司遗留问题及职工慰问安抚	宝丰县企业改革服务中心	13.6	13.6							
其他运转类	改制信访稳定等日常工作经费	宝丰县企业改革服务中心	20.0	20.0							
其他运转类	补助经费	宝丰县企业改革服务中心	35.1	35.1							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		宝丰县企业改革服务中心		
年度履职目标	贯彻落实党中央关于企业改革、信访稳定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企业改革、信访稳定工作的集中统一领导。统筹协调全县国有、集体、厂矿企业破产改制工作,妥善解决好全县改制企业的离、退休职工、军转干部、内退职工和解除劳动合同职工的相关问题。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	原机械厂商贸物资系统改制前退休人员医疗金	及时缴纳改制前退休人员医疗金,使职工能够老有所养、病有所医。		
	改制、信访稳定工作	负责接待和处理企业职工来访登记和案件办理、整理归档工作;协助做好企业集体或个人上访及有关突发信访事件的处理;承办上级交办、转办的信访事项;定期分析信访动态,开展信访调研工作;及时报送重要信访信息,准确反映问题并提出建议,确保全县信访稳定。		
预算情况	部门预算总额(万元)		547.5	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		547.5	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		392.7	
	(2)项目支出		154.8	
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	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	≤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	接待来访数量	≥56 次	
		处理信访案件	≥30 次	
		改制前退休人员大病金及改制人员医疗金	≥10 万元	
	履职目标实现	确保信访稳定	明显	
效益指标	履职效益	确保全县国有、集体企业改制前后的信访稳定	明显	
		化解矛盾、维护职工合法权益、促进社会和谐稳定	明显	
	满意度	社会满意度	≥96%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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
603		154.8	154.8										
603001	宝丰县企业改革 服务中心	154.8	154.8										
4104212 2000000 0005752	改制信访稳定等 日常工作经费	20.0	20.0		接访、信访 值班差旅费	≤10 万元	接访、信访值 班出差次数	≥26 次	维护单位日常 各项工作的顺 利开展	明显	单位职工 满意度	98%	
					购置办公用 品成本	≤5 万元	购置办公用 品批次	≥20 批	为日常工作提 供保障, 总结 工作做法和经 验, 推动工作 整体提升	明显	企业职工 满意度	95 %	
					处置非正常 上访成本	≤5 万元	处置非正常 上访量	≥65 次	进一步推动事 项解决, 维护 职工的合法权 益	明显			
							差旅费足额	100%					

								报销率					
								办公用品合格率	100%				
								处置非正常上访率	100%				
								报销及时率	100%				
								采购按需求完成率	100%				
								信访事项及时受理率	100%				
								接访数量	≥50次				
4104212 2000000 0005783	春节离退休干部 职工慰问费	16.8	16.8			对原机械厂等离退休干部职工慰问单位成本	≤200元/人	需慰问原机械厂、万宝、清华、商贸系统离退休干部职工人次	838人	提高离退休职工生活质量	明显改善	退休职工满意度	≥95%
								足额慰问率	100%				
								2022年12月30日前及时慰问	及时				
4104212 2000000 0005855	原机械厂、商贸系统改制前退休及改制人员医疗金	10.3	10.3			社保金单位成本	11067.55元	商业总公司改制人员社保金	4人	确保改制人员稳定性	明显改善	改制人员满意度	≥95%
						大病金单位成本	200元	改制前退休人员缴纳大病金	292人	提高离退休职工医疗保障	明显改善	退休职工满意度	≥95%

								社保金足额 缴纳	100%				
								大病金足额 缴纳	100%				
								社保金缴纳 及时性	及时				
								大病金缴纳 及时性	及时				
4104212 2000000 0005856	春节困难职工救 济金	5.0	5.0			下岗职工慰 问救助人均 成本	≤215 元/人	下岗职工慰 问救助	176 人	提高下岗职 工、离退休职 工生活质量	明显改 善	下岗职工 满意度	≥95%
						特困离退休 职工慰问救 助人均成本	≤500 元/人	特困离退休 职工慰问救 助	24 人			特困退休 职工满意 度	≥95%
								足额救助率	100%				
								2022 年 12 月 30 日前及时 救助	及时				
4104212 2000000 0005857	苗李煤矿遗留问 题	6.1	6.1			发放抚恤金 单位成本	0.23 万元/ 人	领取抚恤金 人数	14 人	提高遗属及伤 残人员生活质 量	明显改 善	遗属、伤 残人员满 意度	≥95%
						发放伤残补 助单位成本	1.92 万元/ 人	领取伤残补 助人人数	1 人				
								足额发放率	100%				
								2022 年 12 月 31 日前及时	及时				

								发放					
4104212 2000000 0005859	物资中心离退休 干部下岗职工慰 问金及遗留问题	20.0	20.0			发放下岗职 工生活救助 平均成本	200 元/人	需发放下岗 职工生活救 助慰问人数	151 人	提高下岗职 工、离退休职 工生活质量	明显改 善	下岗职工 满意度	≥95%
						离退休职 工、下岗困 难职工重大 节日及突发 重大疾病慰 问平均成本	1000 元/人	对离退休职 工、下岗职工 重大节日及 突发重大疾 病慰问人数	20 人			退休职工 满意度	≥95%
						日常经费总 成本	≤15.99 万 元	处理非正常 上访量	50 人次				
								足额发放	100%				
								足额慰问	100%				
								生活费发放 及时性	及时				
								慰问及时性	及时				
								信访事项及 时受理率	100%				
4104212 2000000 0005860	商业总公司遗留 问题及职工慰问 安抚	13.6	13.6			遗属补助人 均单位成本	223 元/人/ 月	遗属补助足 额发放率	100%	提高遗属生活 质量	明显提 高	商业系统 遗属人员 满意度	≥95%
						离退休报 刊、拖欠工 资单位成本	583 元/人/ 年	及时订购率	100%	保障离退休干 部待遇	明显提 高	商业系统 职工满意 度	≥95%

						购置办公品成本	5000 元/批	购置办公用品合格率	100%	维护社会稳定、信访温稳定	明显提高	商业系统离退休干部满意度	≥95%
						维稳工作人员人均工资额	13300 元/人	工资足额发放率	100%				
								遗属补助发放及时性	及时				
								购置及时性	及时				
								发放及时性	及时				
								完成时效	2022 年 12 月前完成				
								领取遗属补助人数	7 人				
								离退休干部订报刊、拖欠工资的人数	30 人				
								购置办公用品批次	4 批				
								维稳工作人员人数	6 人				
4104212 2000000 0005861	补助经费	35.1	35.1			人员劳务费用	≤20.1 万元	足额发放	足额	保障职工稳定生活	明显提高	职工满意度	≥95%
						党报党刊党建费用	≤15 万元	党报党刊党建开展次数	≥10 次	提高职工党性意识	明显提高		
								活动开展完	≥98%				

								成率					
								劳务费发放人数	≥6 人				
								劳务费支付到位率	<100%				
								完成党建时间	2022 年 12 月底前				
4104212 2000000 0015602	万宝制药厂帮扶 专项救助款	28.0	28.0			破产企业困难职工每人 每年救助标准线	1200 元/人/ 年	破产企业困难职工救助 人数	233 人	保障了社会稳 定	保障	服务对象 满意度	≥90%
								按照规定发 放	符合规定				
								是否及时发 放	及时				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县企业改革服务中心

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：宝丰县企业改革服务中心

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	13	99	宝丰县企业改革服务中心	联想多功能一体机			台	3	0.8
201	13	99	宝丰县企业改革服务中心	文印费			批	2	1.2
201	13	99	宝丰县企业改革服务中心	复印纸			箱	50	1.1
201	13	99	宝丰县企业改革服务中心	联想台式机			台	5	2.4
201	13	99	宝丰县企业改革服务中心	打印机			台	4	1.0
201	13	99	宝丰县企业改革服务中心	碎纸机			台	2	0.2
201	13	99	宝丰县企业改革服务中心	文印费			批	3	3.0
201	13	99	宝丰县企业改革服务中心	办公家具			批	10	2.0
201	13	99	宝丰县企业改革服务中心	印刷费			批	3	3.0
201	13	99	宝丰县企业改革服务中心	空调			台	4	1.4
201	13	99	宝丰县企业改革服务中心	多功能复合机			台	1	2.0
			合计						18.1

