

2022 年宝丰县机关事务服务中心预算公开

目 录

第一部分 宝丰县机关事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝丰县机关事务服务中心 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县机关事务服务中心 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、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县机关事务服务中心概况

一、宝丰县机关事务服务中心主要职责

宝丰县机关事务服务中心是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于党的机关事务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机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

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、宝丰县机关事务服务中心预算单位构成

宝丰县机关事务服务中心是一级预算单位，无下属二级单位，2022 年部门预算仅包括中心本级预算，内设机构：办公室、节能和公务用车股、房屋基建股、物业股、接待服务股。

第二部分

宝丰县机关事务服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县机关事务服务中心 2022 年收入总计 1183.9 万元，支出总计 1183.9 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 3187.2 万元，下降 72.9%。主要原因：落实过紧日子要求，压减经费支出；支出减少 3187.2 万元，下降 72.9%。主要原因：落实过紧日子要求，压减经费支出。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县机关事务服务中心 2022 年收入合计 1183.9 万元，其中：一般公共预算 1183.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县机关事务服务中心 2022 年支出合计 1183.9 万元，其中：基本支出 189.4 万元，占 16.0%；项目支出 994.5 万元，占 84.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 1183.9 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减少 3187.2 万元，下降 72.9%，主要原因：落实过紧日子要求，压减经费支出；政府性基金收支

增加 0.0 万元，增加 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

宝丰县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1183.9 万元。其中：基本支出 189.4 万元，占 16.0%；项目支出 994.5 万元，占 84.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县机关事务服务中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 189.4 万元。其中：人员经费支出 177.4 万元，占 93.7%；公用经费支出 12.0 万元，占 6.3%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县机关事务服务中心 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 0.2 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：我单位无因公出国（境）费支出。

（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比

2021 年增加 0.0 万元，主要原因我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

（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 0.2 万元。主要原因：招待上级领导调研。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县机关事务服务中心 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：宝丰县机关事务服务中心 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

宝丰县机关事务服务中心 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：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

宝丰县机关事务服务中心 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：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

宝丰县机关事务服务中心 2022 年政府采购预算安排 236.0 万元，其中：政府采购货物预算 33.9 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 202.1 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县机关事务服务中心 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，宝丰县机关事务服务中心纳入预算绩效管理的支出总额为 1183.9 万元，其中：人员经费支出 177.4 万元；公用经费支出 12.0 万元；项目支出 994.5 万元，涉及项目 12 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县机关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

宝丰县机关事务服务中心 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：

宝丰县机关事务服务中心 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,183.9	一、一般公共服务	1,145.9
其中：财政拨款	1,183.9	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	18.4
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	7.6
		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	12.0
		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	1,183.9	本年支出合计	1,183.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,183.9	支出总计	1,183.9

2022 年部门收入预算表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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	1,183.9	1,183.9	1,183.9	1,183.9														
125	宝丰县 机关事 务服务 中心	1,183.9	1,183.9	1,183.9	1,183.9														
1250 01	宝丰 县机关 事务服 务中心	1,183.9	1,183.9	1,183.9	1,183.9														

2022 年部门支出预算表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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			
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	1,183.9	189.4	172.7	4.7	12.0	994.5	994.5		
			125	宝丰县机关事务服 务中心	1,183.9	189.4	172.7	4.7	12.0	994.5	994.5		
201	03	50		事业运行	160.1		136.3	3.1	12.0	8.7	8.7		
201	03	99		其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	985.8					985.8	985.8		
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.0		16.0						
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	2.3		0.7	1.6					
210	11	02		事业单位医疗	7.4		7.4						
210	11	99		其他行政事业单位 医疗支出	0.2		0.2						
221	02	01		住房公积金	12.0		12.0						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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	1,183.9	一、本年支出	1,183.9	1,183.9	1,183.9		
（一）一般公共预算拨款	1,183.9	（一）一般公共服务支出	1,145.9	1,145.9	1,145.9		
其中：财政拨款	1,183.9	（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	18.4	18.4	18.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7.6	7.6	7.6		
		（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	12.0	12.0	12.0		
		(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:	1,183.9	支出合计	1,183.9	1,183.9	1,183.9		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,183.9	189.4	172.7	4.7	12.0		994.5	994.5	
			125	宝丰县机关事务服务中心	1,183.9	189.4	172.7	4.7	12.0		994.5	994.5	
201	03	50		事业运行	160.1	151.4	136.3	3.1	12.0		8.7	8.7	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	985.8						985.8	985.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.0	16.0	16.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	0.7	1.6					
210	11	02		事业单位医疗	7.4	7.4	7.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	12.0	12.0	12.0						

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：宝丰县机关事务服务中心

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				189.4	177.4	12.0
30302	退休费	50905	离退休费	2.8	2.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.5	8.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.3	77.3	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.5	2.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.4	36.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.4	5.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.9	1.9	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2		1.2
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30215	会议费	50202	会议费	0.7		0.7
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1
30206	电费	50201	办公经费	0.9		0.9
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30201	办公费	50201	办公经费	4.0		4.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.9		1.9
30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	16.0	16.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.4	7.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.0	12.0	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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				1,183.9	1,183.9	1,183.9									
125		宝丰县机关事务服务中心				1,183.9	1,183.9	1,183.9									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.8	2.8	2.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.2	6.2	6.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	8.5	8.5	8.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.3	77.3	77.3									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2.5	2.5	2.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.4	36.4	36.4									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.1	14.1	14.1									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.9	1.9	1.9									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	815.9	815.9	815.9									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2									

302	15	会议费	502	02	会议费	0.7	0.7	0.7									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.1	1.1	1.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.9	0.9	0.9									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.9	1.9	1.9									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.4	0.4	0.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	120.0	120.0	120.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.0	16.0	16.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.4	7.4	7.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.0	12.0	12.0									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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：宝丰县机关事务服务中心

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
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：宝丰县机关事务服务中心

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		
			994.5	994.5							
	125	宝丰县机关事务服务中心	994.5	994.5							
其他运转类	人事代理人员工资	宝丰县机关事务服务中心	8.7	8.7							
其他运转类	县委南北院及说唱管委会餐厅费用	宝丰县机关事务服务中心	300.0	300.0							
其他运转类	宝丰县专用电视会议系统费	宝丰县机关事务服务中心	50.0	50.0							
其他运转类	说唱文化和县委南院职工餐厅改造及配套设施采购费	宝丰县机关事务服务中心	45.0	45.0							
其他运转类	县委政府南院 2020 年 11 月-2021 年 3 月办公楼供暖费	宝丰县机关事务服务中心	36.1	36.1							

其他运转类	县委政府南北院及人大政协院等物业管理项目资金	宝丰县机关事务服务中心	150.0	150.0							
其他运转类	县委政府办公楼供暖制冷设备采购	宝丰县机关事务服务中心	30.0	30.0							
其他运转类	县委政府办公楼改造项目智能化系统二次深化设计施工费	宝丰县机关事务服务中心	22.7	22.7							
其他运转类	县委政府办公楼维修改造费及监理费	宝丰县机关事务服务中心	120.0	120.0							
其他运转类	县委政府办公楼水、电、暖维修维护、政务中心地下室地平漆及配电室改造费	宝丰县机关事务服务中心	100.0	100.0							
其他运转类	县委政府办公楼及政务中心楼卫生间用品配置费	宝丰县机关事务服务中心	12.0	12.0							
其他运转类	县委机关南北院水、电费	宝丰县机关事务服务中心	120.0	120.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	宝丰县机关事务服务中心			
年度履职目标	做好县委政府机关大院物业、水电暖及南北院 说唱餐厅 领导公寓 公务用车 节能减排, 办公用房等后勤保障, 完成县委县政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1, 县委政府办公楼水电暖维修及地下室地坪漆 2, 县县委南北院及说唱餐厅费用	完成当年预算		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,183.9	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,183.9	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		189.4	
	(2) 项目支出		994.5	
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	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	≤30%	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	≤20%	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	总体工作完成率	100%	本单位保障县委政府南北院水、电正常运行，县委南北院及人大政协说唱餐厅正常运转，县委南北院及人大政协办公区域物业管理，办公楼水电暖维修及维护，领导外租公寓等
		县委政府机关大院物业、水电暖及南北院说唱餐厅领导公寓	100%	县委办公楼及政务中心会议室接待及网络管理维护等
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	工作目标合理性	100%	映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。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性化指标
	满意度	工作部门满意度	≥98%	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性化指标。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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
125		994.5	994.5										
125001	宝丰县机关事务服 务中心	994.5	994.5										
410421220 000000004 602	县委政府办公楼及 政务中心楼卫生间 用品配置费	12.0	12.0		卫生间用 品总成本	≤12 万元	配置卫生 纸数量	≤360 箱	提高大院 人员工作 积极性	明显	机关大院 办公人员 满意度	≥95%	
							配置肥皂 数量	≤10 箱					
							机关大院 卫生间数 量	32 间					
							服务期限	2022 年 12 月底之前					
						卫生间用 品质量合 格率	100%						

410421220 000000009 269	县委政府办公楼水、电、暖维修维护、政务中心地下室地平漆及配电室改造费	100.0	100.0			水电暖维修总成本	≤100 万元	对办公区域水电暖设备维修排查次数	≥500 次	提高办公人员工作效率	≥98%	办公人员满意度	≥98%
								保障大院水电暖正常运行	100%				
								服务期限	2022 年 12 月底之前				
410421220 000000009 322	县委机关南北院水、电费	120.0	120.0			办公场所水电总成本	≤120 万元	保障办公场所服务面积	22703 平方米	提高办事群众服务质量	≥95%	工作人员及群众满意度	≥98%
								保障供水供电正常运行	100%	对办公环境改善	≤100%		
								服务期限	2022 年 12 月底之前				
								改善办公条件	≥95%				
410421220 000000009 324	县委南北院及说唱管委会餐厅费用	300.0	300.0			餐厅费用总成本	≤300 万元	每日接待服务人数（县级）	40 人	提高工作积极性	≥95%	就餐人员满意度	≥99%
								每日接待服务人数（办公人员）	579 人				

								保障用餐安全	100%				
								服务期限	2022年12月底之前				
410421220 000000009 348	县委政府办公楼维修改造费及监理费	120.0	120.0			办公楼维修改造及监理费总成本	≤120万	工程合格率	≥98%	办公条件改善率	≥98%	办公人员及办事群众满意度	≥98%
								完成时间	2022年12月底之前				
								工程项目维修改造面积	22709 m ²				
								工程事故发生次数	≤3次				
								工程进度达标率	≥90%				
410421220 000000009 360	县委政府办公楼改造项目智能化系统二次深化设计施工费	22.7	22.7			县委政府办公楼改造项目智能化系统二次深化设计施工费	≤22.7万元	保障办公区域服务面积	22709 m ²	改善办公条件明显率	≥95%	办公人员及群众满意度	≥95%
								达到国家质量要求	100%				

								施工年限	1年				
410421220 000000009 366	县委政府办公楼供暖制冷设备采购	30.0	30.0			设备采购总成本	≤30万元	设备安装运行合格率	≥99%	提高工作人员办事效率	≥99%	工作人员满意度	≥99%
								采购时限	2022年12月底之前				
								县委县政府办公楼制冷取暖设备	1套				
410421220 000000012 403	县委政府南北院及人大政协院等物业管理项目资金	150.0	150.0			物业项目总成本	≤150万元	物业管理面积	≥10881平方	提高大院工作人员积极性	明显	办公人员满意度	≥98%
								保障县委大院安全及整洁率	≥99%	保障大院内部干净整洁	明显		
								服务按时完成	2022年12月底之前				
410421220 000000012 431	说唱文化和县委南院职工餐厅改造及配套设施采购费	45.0	45.0			改造餐厅费用	≤45万元	按时完成	2022年12月底之前	增加办公人员工作积极性	明显	就餐人员满意度	≥98%
								餐厅设备安全质量	100%				
								改造安装及时率	≥95%				
								改造及餐	3个				

								厅配套设施数量					
410421220 000000014 318	人事代理人员工资	8.7	8.7			工资及社保总成本	≤8.6808万元	发放及时性	及时	提高人事代理工作积极性	明显	人事代理人员满意度	≥95%
								按时完成	2022年12月底之前				
								人事代理人数	2人				
								发放准确性	及时				
410421220 000000022 670	宝丰县专用电视会议系统费	50.0	50.0			会议系统总成本	≤50万元	购置安装专用电视会议系统	16套	提高工作效能	明显	参会人员	≥99%
								设备安全运行率	≥99%				
								采购时限	2022年12月底之前				
410421220 000000023 476	县委政府南院2020年11月-2021年3月办公楼供暖费	36.1	36.1			2020年11月-2021年3月县委政府南院办公楼供暖费	≤361000元	办公区域供暖面积	8377.1平方米	改善办公条件	明显	工作人员及群众满意度	≥98%
								供暖效果	明显				
								供暖时间	≥3月				

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县机关事务服务中心

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：宝丰县机关事务服务中心

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	宝丰县机关事务服务中心	宝丰县专用电视会议系统费	服务类	批	批	1	202.1
201	03	99	宝丰县机关事务服务中心	宝丰县机关事务服务中心采购空调	货物类	批	批	1	0.6
201	03	99	宝丰县机关事务服务中心	宝丰县机关事务服务中心采购空调	货物类	批	批	1	0.3
201	03	99	宝丰县机关事务服务中心	宝丰县政务中心配电室及电梯间购空调	货物类	批	批	3	2.7
201	03	99	宝丰县机关事务服务中心	宝丰县机关事务服务中心采购电脑	货物类	批	批	2	1.0
201	03	99	宝丰县机关事务服务中心	宝丰县机关事务服务中心采购会议室办公家具一批	货物类	批	批	1	29.2
				合计					235.9