2022年部门预算信息公开目录

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc68791536)

[部门预算收入总表 4](#_Toc68791537)

[部门预算支出总表 7](#_Toc68791538)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc68791539)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791540)3

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc68791541)5

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791542)8

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc68791543)9

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc68791544)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 2](#_Toc68791545)1

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc68791546)3

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc68791547)4

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2](#_Toc68791548)4

[五、预算绩效信息 2](#_Toc68791549)5

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc68791550)6

[七、国有资产信息](#_Toc68791551) 58

[八、名词解释](#_Toc68791552) 59

[九、其他需要说明的事项 6](#_Toc68791553)0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1-1  部门预算收支总表 | | | |
| 430遵化市机关事务中心 |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2303.72 | 一、一般公共服务支出 | 2037.68 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.71 |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 96.97 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 56.36 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 2303.72 | 本年支出合计 | 2303.72 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 总计 | 2303.72 | 总计 | 2303.72 |

附表1-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算收入总表 | | | | | | | | | | | |
| 430遵化市机关事务中心 |  |  |  | 预算度:2022 | 单位：万元 | | | | | | |
| 科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计 | | 2303.72 | 2303.72 | 2303.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2037.68 | 2037.68 | 2037.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2037.680 | 2037.68 | 2037.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 850.68 | 850.68 | 850.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 1187.00 | 1187.00 | 1187.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.71 | 112.71 | 112.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.71 | 112.71 | 112.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.14 | 75.14 | 75.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.57 | 37.57 | 37.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.97 | 96.97 | 96.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 56.36 | 56.36 | 56.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.36 | 56.36 | 56.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.36 | 56.36 | 56.36 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算支出总表 | | | | | | | |
| 430遵化市机关事务中心 |  | 预算年度：2022 | |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 2303.72 | 1116.72 | 1187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2037.68 | 850.68 | 1187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2037.68 | 850.68 | 1187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 850.68 | 850.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 1187.00 | 0.00 | 1187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.71 | 112.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.71 | 112.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.14 | 75.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算财政拨款收支总表 | | | | | | |  |
| 430 遵化市机关事务中心部门 |  |  | 预算年度：2022 单位：万元 | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | | |  |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2303.72 | 一、一般公共服务支出 | 2037.68 | 2037.68 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 112.71 | 112.71 |  |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 96.97 | 96.97 |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 56.36 | 56.36 |  |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 2303.72 | 本年支出合计 | 2303.72 | 2303.72 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 2303.72 | 总计 | 2303.72 | 2303.72 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-5 |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | |
| 430遵化市机关事务中心部门 |  |  | 预算年度:2022 | | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2303.72 | 1116.72 | 823.39 | 293.33 | 1187.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2037.68 | 850.68 | 557.35 | 293.33 | 1187.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2037.68 | 850.68 | 557.35 | 293.33 | 1187.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 850.68 | 850.68 | 557.35 | 293.33 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 1187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1187.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.71 | 112.71 | 112.71 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.71 | 112.71 | 112.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.14 | 75.14 | 75.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.57 | 37.57 | 37.57 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 96.97 | 96.97 | 96.97 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 56.36 | 56.36 | 56.36 | 0.00 | 0.00 |

附表1-6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | | | | | |
| 430遵化市机关事务中心 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1104.15 | 810.82 | 293.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 753.87 | 753.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 247.65 | 247.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 250.89 | 250.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.64 | 20.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.14 | 75.14 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.83 | 33.83 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.54 | 37.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.82 | 6.82 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 56.36 | 56.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 293.33 |  | 293.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 14 | 30205 | 水费 | 12.61 |  | 12.61 |
| 15 | 30206 | 电费 | 78.61 |  | 78.61 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.96 |  | 0.96 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 150.00 |  | 150.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 5.41 |  | 5.41 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 6.19 |  | 6.19 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 |  | 4.10 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 30.24 |  | 30.24 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 |  | 3.38 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 56.95 | 56.95 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 24.60 | 24.60 |  |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 6.69 | 6.69 |  |
| 26 | 30307 | 医疗费补助 | 25.60 | 25.60 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

附表1-7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 430遵化市机关事务中心 |  |  |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：无政府性基金预算财政拨款支出，空表列示。  附表1-8 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | | | | | |
| 430遵化市机关事务中心 |  |  |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 科目 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1-9 | | | | |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | | | | |
| 430遵化市机关事务中心 |  |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 项目 | 资金来源 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 合计 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运行费 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行费 | 4.10 | 4.10 |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |  |  |

遵化市机关事务中心部门2022年部门

预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市机关事务管理局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

（一）部门职责：

1、负责抓好机关大院后勤人员的管理、本部门档案管理、上级主管部门下发文件的收发、本部门文字工作和市领导临时交办的各项工作，当好领导参谋。

2、负责抓好机关食堂的管理，为机关领导及干部、职工搞好饮食服务，保证领导及同志就餐，提高服务质量，抓好饮食卫生和环境卫生

3、负责抓好机关大院的安全保卫工作，强化管理，提高保卫人员的专业素质，增强保卫人员的责任意识，搞好窗口服务，保证全天24小时有人值班，提高及时处理突发事件的能力，树立良好的政府机关形象。

4、负责机关公用经费的管理，根据机关工作安排，做好资金的请示报告工作，提高资金利用率，为领导决策提供依据，当好领导参谋。

5、负责抓好机关大院及部分市直单位的水、暖、电及房屋的维修，定期进行检修。

6、负责机关大院的报刊、文件的收发传递工作，保证机关上情下达、下情反馈渠道的畅通。

7、负责机关大院及办公楼的环境卫生及院内的绿化美化工作，提供良好的工作环境。承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机设设置：

机关事务管理局下设4个职能科（室），设股级职数4名：

1、办公室：负责处理单位行政事务工作，协调机关各科室和其他单位工作关系；负责财务、文秘、档案、人事劳资、监督等工作；负责单位相关会议的组织协调工作；负责单位内部有关行政事务、规章制度的制定和审核工作；负责日常用品的保管发放等工作；负责机关两个食堂的日常饮食管理、调剂伙食、改善生活，确保卫生、健康、安全饮食；负责单位日常接待工作。

2、保卫科：负责制定大院的安全保卫、消防等有关规章制度并负责实施；协调公安机关做好市府大院周边的治安管理；负责协助公安、信访等部门做好市府大院的突发性、群体性事件处理工作；负责市府大院保安人员的业务知识和操作技能培训等工作。

3、公共机构节能办公室：负责编制全市公共机构节能工作的规划；负责公共机构节能工作的宣传、教育、培训工作；负责重点监测、统计全市公共机构能耗状况和有关数据，汇总、分析并向省、市上报全市公共机构能耗情况和数据；起草协调领导小组有关文件、简报、通报和其它文字材料；研究建立全市公共机构节能考核评价体系，并组织实施；具体组织对全市公共机构节能工作的监督检查；落实市公共机构节能工作协调领导小组交办的其它事项。

4、综合业务科：负责房屋修缮、粉刷、改建扩建、院内环境美化亮化、卫生和水、电、暖的供应；负责交换站的文件管理和收发、保密工作；负责木工组的日常维修工作。

三、领导职数：

机关事务管理局机构规格为正科级全额事业单位，全额事业编制86名，其中：设局长1名，副局长2名，股级职数4名。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市机关事务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022年预算收入2303.72万元，其中一般公共预算收入2303.72万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市机关事务中心2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2037.68万元，其中基本支出1104.15万元，包括人员经费810.82万元和日常公用经费293.35万元；项目支出1187万元，包括本级支出，主要为公务用车运行监控系统经费；国际饭店运转补助资金；机关聘用临时人员工资；机关局临时人员劳保及意外保险；机关综合业务经费；机关局维修建设经费；职工食堂补贴资金；重点活动经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2303.72万元，较2020年预算减少32.97万元，其中：主要减少院内基建工程资金临时人员减员资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排293.33万元，其中办公区的日常费用6.10万元、办公用房水电费90万元、办公用房取暖费150万元、办公用房邮电费0.96万元、差旅费0万元、工会、福利费11.60万元、公务用车运行维护费4.10万元其他交通费用30.24万元、其他商品和服务支出0.63万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排4.1万元，与2021年持平，无增减变化。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运行费。共计安排4.10万元，公车数量未发生增减，与2021年持平，无增减变化其中①公务用车购置安排0万元，与2021年持平，无增减变化。②公车运行维护经费按照统一定额标准安排4.10万元，与2021年持平，无增加变化。
2. 公务接待费。安排0万元，无公务接待安排，所以未安排公务接待费。与2021年持平，无增减变化。
3. 因公出国（境）费安排0万元。没有因公出国安排，所以未安排因公出国费，与2021年持平，无增减变化。

**五、预算绩效信息**

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

通过加强规范化标准化建设，使规程更加明确，标准细化到每个环节、岗位，按照“四讲四有”合格党员标准，强化领导干部的示范带头作用，切实增强主体责任意识，规范从政行为，以高度的政治责任感，严格落实党风廉政建设责任制。不断更新观念，学习和借鉴兄弟县市机关事务管理的优秀经验，不断提高后勤服务保障管理水平，努力把机关事务工作做得更好。

（二）分类绩效目标：

遵化市机关事务管理局按职责分类绩效目标情况说明

1、提高工作效率，高标准开展后勤保障服务。

2、保障机关正常运转，做好日常修缮工作。

3、做好机关安全保障及机关食堂工作。

（三）工作保障措施

1、负责抓好机关大院后勤人员的管理、本部门档案管理、上级主管部门下发文件的收发、本部门文字工作和市领导临时交办的各项工作，当好领导参谋。

2、负责抓好机关食堂的管理，为机关领导及干部、职工搞好饮食服务，保证领导及同志就餐，提高服务质量，抓好饮食卫生和环境卫生

3、负责抓好机关大院的安全保卫工作，强化管理，提高保卫人员的专业素质，增强保卫人员的责任意识，搞好窗口服务，保证全天24小时有人值班，提高及时处理突发事件的能力，树立良好的政府机关形象。

4、负责机关公用经费的管理，根据机关工作安排，做好资金的请示报告工作，提高资金利用率，为领导决策提供依据，当好领导参谋。

5、负责抓好机关大院及部分市直单位的水、暖、电及房屋的维修，定期进行检修。

6、负责机关大院的报刊、文件的收发传递工作，保证机关上情下达、下情反馈渠道的畅通。

7、负责机关大院及办公楼的环境卫生及院内的绿化美化工作，提供良好的工作环境。承办市委、市政府交办的其它事项。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 预算项目绩效目标 | | | | | | | | |
| 1.机关事务中心公务用车监控运行系统经费项目绩效目标 | | | | | | | | |
| 430遵化市机关事务中心本级 单位：万元 | | | | | | | | |
| 项目编码 | 130281210EAMQ23TDZDSV | | 项目名称 | | | 公务用车监控运行系统经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数：10.00 | | 其中：财政资金10.00 | | | 其他资金：0 | | |
| 按照市政府下达文件要求，建立公务用车信息化管理平台，规范公务用车的管理和使用，按时拨付费用，保证平台的运行。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | | | | 10月底 | | 12月底 |
| 30% | 60% | | | | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 目标1 | 按照市政府下达文件要求，建立公务用车信息化管理平台，规范公务用车的管理和使用，按时拨付费用，保证平台的运行。 | | | | | | |
| 目标2 | 加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | | 指标值 | 指标确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公车监控数量 | | 公车监控数量统计报告 | 根据年初工作计划安排 | | 4504.00辆 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | | 把关采购办公用品质优价廉 | 根据年初工作计划安排 | | ≥95.00％ | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | 根据年初工作计划安排 | | =100％ | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | 根据年初工作计划安排 | | ≥95.00％ | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | | ≥95.00％ | 根据年初工作计划安排 |
|
| 经济效益指标 | 节约经费开支 | | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 根据年初工作计划安排 | | ≥95.00％ | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 公车举报咨询电话 | | 接到公车举报电话率 | 根据年初工作计划安排 | | ＜10.00％ | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | | 正确使用公车工作环境的改善程度 | 根据年初工作计划安排 | | ≥90.00％ | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众满意度 | 根据年初工作计划安排 | | ≥95.00％ | 根据年初工作计划安排 |

2机关事务中心公务用车司机补贴项目绩效目标表

430遵化市机关事务中心本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121OE2M34A6W2KRB | | | | 项目名称 | 公务用车司机补贴 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数：12万元。 | | | 其中：财政资金12万元， | | | 其他资金：0万元。 | | |
| 机关局负责市委、市政府、纪委农工委院内司机各项津贴补贴，按时拨付司机车补。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | | 90% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 单位人员工资津贴补贴发放 | | | | | | | |
| 目标2 | 单位人员各项保险缴纳 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 单位司机车补发放人数 | | 根据年初工作计划安排 | =43人 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位人员年底考核合格率 | | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00％ | | | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工资费用发放及时率 | 工资发放金额占全年金额的比例 | | 根据年初工作计划安排 | =100％ | | | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | | 根据年初工作计划安排 | 2021年12月底前 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | | 根据年初工作计划安排 | ≥100.00％ | | | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高职工工作积极性和劳动生产率 | | 根据年初工作计划安排 | =100.00％ | | | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 突发事件处置完成率 | 发生突发事件时反映速率数量的比例 | | 根据年初工作计划安排 | >60.00％ | | | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高（如减少开车次数、单位可自行增加相关指标） | | 根据年初工作计划安排 | ≥90.00％ | | | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00％ | | | 根据年初工作计划安排 |

3机关事务中心国际饭店运转补助资金项目绩效目标表

430遵化市机关事务中心本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130281216CAHILUZUH3WP | | | 项目名称 | | 国际饭店运转补助资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数240万元。 | | | | 其中：财政资金240万元 | | 其他资金：0万元。 | | |
| 为保证国际饭店正常的资金运转，按照文件要求，拨付国际饭店国际饭店运转补助资金240万元。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | | 90% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 严格按照各项经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 | | | | | | | |
| 目标2 | 加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核金额 | 按照经费管理办法审核经费开支 | 根据年初工作计划安排 | | ≥.03000万元 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购生活用品质优价廉 | 根据年初工作计划安排 | | ≥95.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | 根据年初工作计划安排 | | =100.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | 根据年初工作计划安排 | | ≥95.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | | ≥95.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 根据年初工作计划安排 | | ≥95.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | 根据年初工作计划安排 | | ≥95.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 工作环境的改善程度 | 根据年初工作计划安排 | | ≥90.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 根据年初工作计划安排 | | ≥95.00% | | | 根据年初工作计划安排 |

|  |
| --- |
|  |

4机关事务中心机关局维修建设经费项目绩效目标表

430遵化市机关事务中心本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121U6D091YG6V4L8 | | | 项目名称 | 机关局维修建设经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数120万元。其中：财政资金120万元，其他资金0万元。机关局对市委、市政府大院进行各项工程维修改造及日常办公室其他电器耗材运转费用120万元，1、机关院房屋楼道粉刷10万元  2、市委、市政府院及纪委院地面硬化1600平米费用22.4万元。  3、统计楼门口坍塌四间车库改造及锅炉房建场棚式库房24万元。  4、市委司机室老信访排房旧门窗更换断桥铝及外墙保温18万元。  5、市委楼、市政府楼厕所及人大后厕所地下水管道维修改造30万元。  6、雨季对40余间起脊旧房屋及平房楼顶对漏雨处做维修、防水5万元。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 严格按照各项维修经费管理办法，保障单位位各项维修经费及时、顺畅拨付。 | | | | | |
| 目标2 | 加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | 指标确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修面积 | 维修改造房屋数量及面积 | 根据年初工作计划安排 | 1600平米 | | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购维修耗材用品质优价廉 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | 根据年初工作计划安排 | =100.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买专用材料等对工作环境的改善程度 | 根据年初工作计划安排 | ≥90.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |

5机关事务中心机关聘用临时人员项目绩效目标表

430遵化市机关事务中心本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121NGLX8GCPXOMK5 | | | 项目名称 | 机关聘用临时人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数190万元。 | | | 其中：财政资金190万元 | 其他资金：0万元。 | | |
| 机关事务中心机构规格为正科室全额事业单位2021年聘用113人（含筹建处），每月按时拨付临时人员工资，保证机关正常运行。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 单位人员工资津贴补贴发放 | | | | | |
| 目标2 | 单位人员各项保险缴纳 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | 指标确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障单位发放工资福利及缴纳保险的人数 | 根据年初工作计划安排 | =113.00人 | | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | 单位临时人员年底考核合格率 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工资费用发放及时率 | 工资发放金额占全年金额的比例 | 根据年初工作计划安排 | =100.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 2021年12月底前 | | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | ≥100.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | 提高工作积极性和劳动生产率 | 根据年初工作计划安排 | =100.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 根据年初工作计划安排 | =100.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | 环保意识明显提高 | 根据年初工作计划安排 | ≥90.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |

6机关事务中心机关聘用临时人员项目绩效目标表

430遵化市机关事务中心本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121NGLX8GCPX0MK5 | | 项目名称 | | | | 机关聘用临时人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数43万元。 | | 其中：财政资金43万元 | | | | 其他资金0万元 | | |
| 根据临时人员人数，每月按时拨付机关食堂及服务员临时工资，保障临时人员的合理保障和机关的正常运行，按照季度按时拨付保险费用。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | 12月底 | |
| 25% | | | 50% | | 75% | | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 单位人员工资津贴补贴发放 | | | | | | | |
| 目标2 | 单位人员各项保险缴纳 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | | 指标确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | | 临时人员人数 | 根据年初工作计划安排 | =18.00人 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 全体人员年底考核合格率 | | 单位人员年底考核合格率 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工资费用发放及时率 | | 工资发放金额占全年金额的比例 | 根据年初工作计划安排 | =100.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | 2021年12月底前 | | | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | ≥100.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 协调劳资关系 | | 提高工作积极性和劳动生产率 | 根据年初工作计划安排 | =100.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | | 促进社会和谐稳定 | 根据年初工作计划安排 | =100.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 环保意识增强 | | 食堂环境卫生增强 | 根据年初工作计划安排 | ≥90.00% | | | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | | 根据年初工作计划安排 |

7机关事务中心机关综合业务经费项目绩效目标表

430遵化市机关事务中心本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121GZVII6RHDO95K | | | 项目名称 | 机关综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数：90万元 | | | 其中：财政资金90万元， | 其他资金0万元。 | | |
| 机关事务中心对市委、市政府大院进行各项日常办公室及其他电器耗材运转费用，为保证机关正常运行和工程的正常实施，按时拨付账款 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 严格按照各项办公经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅报销。 | | | | | |
| 目标2 | 加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | 指标确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 单位经费保障人数 | 根据年初工作计划安排 | =63.00人 | | 根据年初工作计划安排 |
| 数量指标 | 审核金额 | 按照办公经费管理办法审核经费开支 | 根据年初工作计划安排 | ≥90.00万元 | | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购办公用品质优价廉 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | 根据年初工作计划安排 | =100.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 购买办公用品、专用材料等对工作环境的改善程度 | 根据年初工作计划安排 | ≥90.00% | | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 根据年初工作计划安排 |

8机关事务中心职工食堂补贴资金项目绩效目标表

430遵化市机关事务中心本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028121WOANQWHHER18G | | | 项目名称 | 职工食堂补贴资金 | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数：85万元。 | | | 其中：财政资金85万元， | 其他资金0万元 | |
| 保障机关食堂的正常运行，每月按时拨付职工食堂补贴费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 严格按照各项食堂经费管理办法，保障单位位各项公用经费及时、顺畅拨付。 | | | | |
| 目标2 | 加强预算监督，提高资金使用效益，保障单位工作顺利开展。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | 指标确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工食堂数量数量 | 机关大院及及纪委院食堂数量 | 根据年初工作计划安排 | =3.00个 | 根据年初工作计划安排 | |
| 数量指标 | 审核金额 | 按照机关食堂经费管理办法审核经费开支 | 根据年初工作计划安排 | ≥85.00万元 | 根据年初工作计划安排 | |
| 质量指标 | 办公用品质量 | 把关采购食堂就餐用品质优价廉 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | 根据年初工作计划安排 | |
| 时效指标 | 费用报销及时性 | 按照审批程序及时报销公用经费、不拖延 | 根据年初工作计划安排 | =100.00% | 根据年初工作计划安排 | |
| 成本指标 | 公用经费节约率 | 率节约率=（预算金额-报销金额）/预算金额 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | 根据年初工作计划安排 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 年初预算执行情况 | 严格执行年初预算，有效防止超预算 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | 根据年初工作计划安排 | |
| 经济效益指标 | 节约经费开支 | 践行厉行节约反对浪费制度体系建设 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | 根据年初工作计划安排 | |
| 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 保障机关运转对公共服务水平提升情况 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | 根据年初工作计划安排 | |
| 生态效益指标 | 工作环境改善程度 | 机关食堂就餐环境改善程度 | 根据年初工作计划安排 | ≥90.00% | 根据年初工作计划安排 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | 根据年初工作计划安排 | |

9机关事务中心重点活动经费项目绩效目标表

430遵化市机关事务中心本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 130281214UCTHIE7QC780 | | | 项目名称 | 重点活动经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数400万元 | | | 其中财政资金400万元， | 其他资金0万元。 | | |
| 按照市委、市政府要求增加重点活动经费400万元保证工作的顺利运行，按照实际支出，按季度按时拨付。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 目标1 | 按照市委、市政府要求增加重点活动经费400万元保证工作的顺利运行，按照实际支出，按季度按时拨付。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述（指标内容） | 评（扣）分标准 | 指标值 | | 指标确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目建设、招商引资项目情况 | 反映项目建设、招商引资项目情况 | 根据年初工作计划安排 | 3次/月（每月根据实际情况） | | 中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委办公室所属事业单位机构设置通知，遵机编字（2019）37号 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目或工程完成率 | 根据年初工作计划安排 | =100.00% | | 中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委办公室所属事业单位机构设置通知，遵机编字（2019）37号 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 根据年初工作计划安排 | 2021年12月底前 | | 中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委办公室所属事业单位机构设置通知，遵机编字（2019）37号 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委办公室所属事业单位机构设置通知，遵机编字（2019）37号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障能力提升 | 保障机关大楼安全运转 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委办公室所属事业单位机构设置通知，遵机编字（2019）37号 |
| 经济效益指标 | 提高业务服务能力 | 为我局提供各类有效数据 | 根据年初工作计划安排 | ≥95.00% | | 中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委办公室所属事业单位机构设置通知，遵机编字（2019）37号 |
| 社会效益指标 | 全国文明城市提升创建水平 | 反映我市参加全国文明创建创情况 | 根据年初工作计划安排 | ≥90.00% | | 中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委办公室所属事业单位机构设置通知，遵机编字（2019）37号 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 对天然气锅炉进行节能改造 | 根据年初工作计划安排 | 改造后锅炉对大气污染程度降低 | | 中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委办公室所属事业单位机构设置通知，遵机编字（2019）37号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 根据年初工作计划安排 | ≥99.00% | | 中共遵化市委机构编制委员会关于明确市委办公室所属事业单位机构设置通知，遵机编字（2019）37号 |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算2.70万元，较2021年同比一样，具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 430遵化市机关事务中心部门 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | | 其他渠道资金 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 |
| 合　计 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |  |  | 0 | 0 |  |
| 遵化市机关事务中心（系统）小计 | 2.70 |  |  |  |  |  |  | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 汽车维修费 | 2.00 | 车辆设备维修和保养服务 | A02030501 | 台 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 汽车保险费 | 0.70 | 车辆设备保险服务 | C1504 | 台 | 2.00 | 0.35 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 遵化市机关事务中心2022年度本单位预算购置固定资产总额1075.974753为万元其中房屋1044.794153平方米，通用设备186.415574万元（含两辆车31.18万元）、专用设备7（件）套，50.7744万元、其他固定资产167件（套）5.2371万元。（详见下表）**。**  遵化市机关事务中心部门固定资产占用情况表 | | |
| 编制部门：遵化市机关事务中心 | | 预计截止时间：2022年12月31日 |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1075.97 |
| 1、房屋（平方米） | 440 | 1044.79 |
| 2.通用设备 |  | 186.42 |
| 其中车辆（台、辆） | 2.00 | 31.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0.00 | 0.00 |
| 4、专用设备 | 7.00 | 50.77 |
| 5、家具 | 167.00 | 5.23 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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、燃料费、维修费、保险费等支出；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。

8、机关运行费：为保障全部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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

1、遵化市机关事务中心2022年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市机关事务中心2022年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。